FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00076875

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991208631001 | 02 Expediente 66285 | 03 Razón social PENINKA S.A.
04 Provincia GUAYAS | 05 Cód. provincia 09 | 06 Cantón GUAYAQUIL | 07 Cód. cantón 390 | 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Calle PRINCIPAL (atras Univ. Laica) | 10 Número - | 11 Teléf. 287442 | 12 Fax -
13 Actividad económica ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES | 14 Cód. actividad económica 83101 | 15 Cód. contribuyente 388
16 Nombre del representante legal LCDA. SUSANA HINOJOSA DE AGUILAR | 17 Cód. de identificación del representante 0903454122
18 Correo - | 20 Extensión - | 21 Número matrícula - | 22 Contribuyente - | 23 Cantón - | 24 Número de control - | 25 Fecha -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7,181,375
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	7,181,375
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8,064,391
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	150	8,064,391
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	15,245,766
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Gastos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	338,590
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	479,613
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	818,163
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	818,163
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	589,623
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6,399,142
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,438,838
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	14,427,603
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	15,245,768

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	8,400,000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	400	8,400,000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros costos de fabricación DE	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	500	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	5,200,000
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	845,000
Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	98,000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	600	6,143,000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-600)	680	2,257,000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad Neta (680+681+682-683)	690	2,257,000
(-) Participación 15% de trabajadores	691	338,550
(-) 85% Dividendos percibidos	692	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	693	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	694	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	695	-
UTILIDAD GRAVABLE O PERDIDA	700	1,918,450
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	701	479,613
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 701)	702	1,438,838
IMPUESTO ÚNICO		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	703	479,613
(-) Anticipos pagados	704	-
(-) Impuestos retenidos	705	-
SALDO A PAGAR	706	479,613
	707	-
	708	-
	709	479,613
	710	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 -	705 -	706 -	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

708	709	-	EJER. IMP.	711	-	NO. TRAM.	712	-	-
708	709	-	EJER. IMP.	711	-	NO. TRAM.	712	-	-
NUEVO SALDO			EJER. IMP.	711	-				-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, ley 56)

Representante legal | Contador: Ing.F.Paredes | Registro No. 0.3006

479.613 S/. - - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tsakl Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-332113-4
Valor : S/.479.613** 31/MAR/1999 CAJA:0241 REF:7180810