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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098727

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC [illegible] 02 VIGENTE [illegible] 03 RAZON SOCIAL PREDIAL JAZMIN ELENA S.A. (PRELESA)
04 PROVINCIA [illegible] 05 [illegible] 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE [illegible] 10 NUMERO 325 11 TELEF. 516371 12 FAX 326193
13 ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible] 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 EPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible] 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909695462
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION [illegible] 22 PRODUCCION [illegible] 23 OTROS [illegible] 24 AUDITOR EXTERNO [illegible] 25 R.N.A.E. [illegible]

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	———
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 almacén	109	———
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	302.214
Otros activos corrientes	113	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302.214
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'059.076
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	———
Vehículos	153	———
Otros activos fijos	154	———
(-) Depreciación acumulada	155	328.213
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'730.863
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	———
Gastos de organización y constitución	162	756.545
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	———
(-) Amortización acumulada	166	302.617
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	453.928
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'487.005
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	350.000
Documentos por pagar	202	———
Provisiones sociales por pagar	203	———
Obligaciones: IESS e impuestos	204	219.152
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	569.152
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	———
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'294.463
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	214	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'294.463
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'863.615
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	———
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'332.450
Reexpresión monetaria	306	8'633.484
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	———
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	657.456
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'623.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'487.005

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000
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	499	2'400.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fábr.	510	———
Mano de obra indirecta	511	———
Suministros y materiales	512	———
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	———
Aportes IESS y beneficios sociales	514	———
Mantenimiento y reparaciones	515	———
Energía, agua y teléfono	516	———
Otros gastos de fabricación	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	529	———
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	———
Gastos de gestión	553	———
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	———
Impuestos, contribuciones y otros	555	185.099
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	354.143
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Intereses y comisiones	559	———
Provisiones deducibles	560	———
Otros gastos de administración y ventas	561	634.150
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'323.392
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	———
Pérdida por diferencias de cambio	572	———
Otros gastos no operacionales	573	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	876.608
(+) Gastos no deducibles (empresa país)	581	———
(+) Gastos no deducibles (empresa exterior)	582	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	———
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	876.608
(-) Participación trabajadores	585	———
(-) 85% Dividendos percibidos	586	———
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	———
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	———
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	———
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	876.608
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	219.152
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	657.456

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% *Total activos netos* (1%xCódigo 170-deducciones)	701	371.848
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	175.322
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	371.848

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	———	705	———	706	———	709 ———

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	———	EJER. IMP.	731	———	No. TRAM.	732	———	FECH. ING.	733	———
IMP.	740	———	EJER. IMP.	741	———	No. TRAM.	742	———	FECH. ING.	743	———
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	———						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	219.152
	739	———
	749	———
	759	———
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	———
(-) Anticipos pagados	770	302.214
(-) Impuestos retenidos	771	———
SALDO A FAVOR	772	83.062
IMPUESTO A PAGAR	773	———
Interés por mora	774	———
Multas	775	———
TOTAL PAGADO	799	———

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 JUAN C. ARIAS
Matr. No. 801 CPA 12061

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. –	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 05 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995