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 5 No. A00020937

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265813001	02	EXPEDIENTE	68797	03	RAZON SOCIAL	PREDIALPINA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ Y CHILE							10	NUMERO	131	11	TELEF.	0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS PENNA GODINO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913176806			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	323.359	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.400.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	**TOTAL INGRESOS**	499	4.400.000
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	(Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	323.359	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74.433.984	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	5.644.575	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68.789.409	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1.875.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	265.625	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.609.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	70.722.143	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	0
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comiciones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.121.641
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.319.406
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39.419.335	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39.419.335	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39.419.335	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	4.410.047
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.626.900	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(41.047)
Reexpresión monetaria	306	24.880.041	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(163.086)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41.047)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.302.808	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70.722.143	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))**	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(41.047)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706		799	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 799) 759 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	799	1.000

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GILMO RAMIREZ A

Matr. No. 801 9907

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	S/. 0	0	S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO GUAYAQUIL

25 JUN 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06

BANCO DEL PACIFICO
30-001-047235-6
Valor : $/.1.000**
25/JUN/1997 CAJA:0071 REF:2110510

IMPRESO POR COMPUTADORA - ESTADOS FINANCIEROS