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 6 No. A00063555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991283161001	02 EXPEDIENTE	69973	03 RAZON SOCIAL	PARCAST S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	GUAYACANES Y V.E. ESTRADA	10 NUMERO	203	11 TELEF.	0	12 FAX	0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELSIE MONTERO SOLIS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910959410				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 0	21 ADMINISTRACION 0	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 0	24 AUDITOR EXTERNO 0	25 R.N.A.E. 0	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	280.171
Inversiones financieras temporales	102	399'720.344
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'810.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	185'238.532
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	760.104
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	694'809.151
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.123'872.616
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.123'872.616
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1'768.296
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	871.687
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	896.609
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.819'578.376
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	588'630.639
Documentos por pagar	202	503'504.891
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'420.835
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	66'989.566
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.162.545.931
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.162'545.931
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	2'949.986
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'448.135
Reexpresión monetaria	306	642'289.864
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'344.460
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	657'032.445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.819'578.376

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	256'835.264
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	31'986.829
TOTAL INGRESOS	499	288'822.093
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'902.158
Comisiones en ventas y publicidad	552	7'935.300
Gastos de gestión	553	18'583.338
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'212.310
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'865.768
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	92'087.748
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	11'760.032
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	38'704.962
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	257'051.616
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	28'092.894
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	28'092.894
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'677.583
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'677.583
(-) Participación 15% de trabajadores	585	551.637
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'125.946
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	781.486
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'344.460

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'099.867
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	625.189
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'056.834

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) PAGOS

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 + 709)	729	781.486
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	717.071
(-) Impuestos retenidos	771	43.033
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	21.382
Interés por mora	774	14.593
Multas	775	9.622
TOTAL PAGADO	789	45.597

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 M. TORO

Matr. No. 801 2486

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 45.597	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

28646 14/10/98 5 0 cpoto
Gn 3020 [illegible] IMPUESTOS 1 RTI IMP.
37-016-00017[illegible]
[illegible] BCO. BOLIVARIANO