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 7 No. B 0 0046269

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991305971001	02 EXPEDIENTE	71407	03 RAZON SOCIAL:	PREDIAL FASAN S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	LOS CEIBOS OCTAVA			10 NUMERO	107	11 TELEF.:	---	12 FAX	---		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA SALAZAR DE MANTILLA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	--				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	---	21 ADMINISTRACION	---	22 PRODUCCION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E. ---

B) 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	96.640.514
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	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.640.514
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	167.906.803
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	5.211.158
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162.695.645
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	22.976.349
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	6.319.597
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.656.752
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	275.992.911
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17.928.000
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	30.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.928.000
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	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47.928.000
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	182.586.244
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57.217.046
Reexpresión monetaria	306	(27.868.194)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.661.281
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.468.534
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	228.064.911
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	275.992.911

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
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	50.464.000
TOTAL INGRESOS	499	50.464.000
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	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	2.000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.315.756
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.671.572
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.008.138
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	30.000.000
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44.995.466
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	5.468.534
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.468.534
(-) Participación 15% de 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	5.468.534
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.093.706
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.374.828

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.759.929
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	874.964
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.759.929

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 1.093.706
	739 ---
	749 ---
	759 ---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 ---
(-) Anticipos pagados	770 ---
(-) Impuestos retenidos	771 ---
SALDO A FAVOR	772 ---
IMPUESTO A PAGAR	773 1.093.706
Interés por mora	774 98.434
Multas	775 150.745
TOTAL PAGADO	799 1.342.885

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, Ley 56)

PREDIAL FASAN S.A.

FASAN S.A.

Firma del representante legal

Firma Autorizada

ALEXANDRA S. DE MANTILLA

Firma del contador

Nombre	800	MARIUXI RAMOS
Matr. No.	801	0.6527

Efectivo	Cheque No.	Banco	Tarjeta de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 731		S/.

28 OCT. 1998

1.342.885

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BOLIVARIANO