

72.382

FORMULARIO RT-1

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 7 No. A00068226

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

D991319891001

02

EXPEDIENTE

72382

03

RAZON SOCIAL

INTERALIA S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CURAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

QUISQUIS

10

NUMERO

1502

11

TELEF.

447171

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

COMPRA VENTA ADM. DE BIENES INMUEBLES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARIA CECILIA GOMEZ

17

FECH. DE CANCELACION O PASAPORTE

0904415825

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

PAISES EXTERIORS

-

25

OTROS

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

5'000.000

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

-

AL ACTIVO CORRIENTE

119

5'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehiculos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

-

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

169

-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

5'000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

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

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

-

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

-

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

4'898.380

Reexpresión monetaria

306

(4'898.380)

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

5'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

5'000.000

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

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

-

TOTAL INGRESOS

409

-

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 y beneficios sociales

514

-

Mantenimiento y reparaciones

515

-

Energía, agua y teléfono

516

-

Otros gastos de administración

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

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

-

Impuestos, contribuciones y otros

555

-

Depreciación de bienes e amortizaciones

556

-

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

-

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

569

-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencia de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

-

(+) 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

-

(-) 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+586+587+588+589))

590

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

50.000

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

50.000

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

738

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

-

-

759

-

DECLARACION

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

Maria Cecilia Lopez

Firma del contador

G. ARIAS A.

Nombre

800

G. ARIAS A.

Matr. No.

801

6806

Electivo

S/ 10.000

Cheque No.

-

Banko

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

10.000

S/.

-

S/.

-

TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

10.000

TOTAL PAGADO

798

10.000

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO  
30-001-050682-2  
Valor : S/ 10.000\*\*  
20/JUL/1998 CAJA:0101 REF:7968111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANCES  
REGISTRO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048787

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |           |                |       |                |                                |              |            |                    |        |       |      |           |                |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------------|--------|-------|------|-----------|----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0991318739001                   | 02        | PERMISIVO      | 72393 | 03             | RAZON SOCIAL                   | PARTAGO S.A. |            |                    |        |       |      |           |                |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                          | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | Guayaquil    | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUBA | Guayaquil |                |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | Chimborazo y Aguirre            |           |                |       | 10             | NUMERO                         | 407          | 11         | TELEF.             | 329629 | 12    | FAX  | -         |                |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8310         | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |      |           |                |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GIOVANNA SOSA MUNOI             |           |                |       | 17             | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091444621-6  |            |                    |        |       |      |           |                |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL                       | 20                              | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | -                              | 22           | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | -    | 24        | AMBITO EXTERNO | - | 25 | RAZAS | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 32'300.982    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -          |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 561'260.950   |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -          |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -             |  | Exportaciones                                            | 403 | -          |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 161'861.927   |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | -          |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -          |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |  | Rentas con impuesto único                                | 407 | 11'384.000 |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |  | Otras rentas                                             | 408 | 44'863.816 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 56'247.816 |  |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -             |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 6'871.565     |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 762'295.424   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -             |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -             |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -             |  | Depreciación de equip. y edif. de fra.                   | 510 | -          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -             |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 6.731'046.707 |  | Seguros de inversión, maquin. equip., y edif.            | 513 | -          |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.152'000.000 |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             |  | Energía, agua, teléfono                                  | 516 | -          |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |  |
| Amortización acumulada                                             | 166 | -             |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 7.883'046.707 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 8.645'342.131 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 425'548.935   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | -          |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 6.960'998.000 |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 1'100'000  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 4'488.840     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | -          |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 533 | -          |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | -          |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 7.391'035.775 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | 618.085    |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | 40'380.907 |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | -          |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | -          |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Intereses y comisiones                                   | 539 | 1'131.044  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Provisiones deducibles                                   | 540 | -          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | -          |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 7.391'035.775 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 542 | 43'230.036 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |  |
| Reservas                                                           | 304 | -             |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 574 | -          |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'541.394     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |     |            |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1.234'910.558 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 12'854.402    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 13'017.780 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.254'306.356 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 8.645'342.131 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 11'384.000 |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -          |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -          |  |

## 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

|     |                          |            |     |                            |   |     |                             |   |                |         |
|-----|--------------------------|------------|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|----------------|---------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 11'384.000 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | IMPUESTO UNICO | 910.720 |
|-----|--------------------------|------------|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|----------------|---------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                    |        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |           |                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|---|
| 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     | -      |                                    |           |                             |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |     |                    |        | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760       | -                           |   |
|                                                                                                                                                              |     |                    |        | (-) Anticipos pagados              | 770       | -                           |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     | Firma del contador |        | (-) Impuestos retenidos            | 771       | 910.720                     |   |
|                                                                                                                                                              |     |                    |        | SALDO A FAVOR                      | 772       | -                           |   |
| Nombre                                                                                                                                                       | 800 | L. VILLACRES V.    |        | IMPUESTO A PAGAR                   | 773       | 163.378                     |   |
|                                                                                                                                                              |     |                    |        | Interés por mora                   | 774       | 36.660                      |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    | 801 | 23.076             |        | Multas                             | 775       | 24.507                      |   |
|                                                                                                                                                              |     |                    |        | TOTAL PAGADO                       | 789       | 224.545                     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     | -   | Cheque No.         | 000318 | Banco                              | FINANCORP | Notas de Crédito (cantidad) |   |
| S/. -                                                                                                                                                        |     | S/. 224.545        |        |                                    |           | S/. -                       |   |

