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. AE-001897

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0991328955001 | 07294 | ASCORP CUATROCIENTOS
GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
PEDRO MONCAYO | 602 | 815910 | 815940
ADMINISTRACCION DE SUS P. INMUEB | 831011 | 388
ING MAURICIO AYALA SALCEDO | 0908402688
1 | 1 | - | - | -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	153.947
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	396.500
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
[illegible]estos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]uestos anticipados	112	-
[illegible] activos corrientes	113	-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	119	550.447
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.880.355
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.880.355
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.266.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(73.304)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.193.296
[illegible]TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.624.098
[illegible]SIVO CORRIENTE		-
[illegible]ntas por pagar	201	8.234.482
[illegible]mentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	88.080
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.514.672
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	277.500
Reexpresión monetaria	306	240.204
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	264.240
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.501.556
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	399	13.624.098

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	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	458.490
TOTAL INGRESOS	499	458.490
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, teléfono	516	-
Otros gastos indirectos	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	530	-
Comisiones en ventas y publicidad	531	-
Gastos de gestión	532	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	-
Impuestos, contribuciones y otros	534	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	44.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-
Intereses y comisiones	538	-
Provisiones deducibles	539	-
Otros gastos de administración y ventas	540	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	44.000
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	551	-
Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Otros gastos no operacionales	553	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	414.490
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	414.490
(-) Participación 15% de trabajadores	585	(62.174)
(-) 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	352.320
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(88.080)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	264.240

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	132.276
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	70.464
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	132.276

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	NO. TRAB.	732 -	FECH ING.	733 -		
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	NO. TRAB.	742 -	FECH ING.	743 -		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	88.080
	719	-
	748	-
	749	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	775	88.080
Interés por mora	776	42.620
Multas	777	10.000
TOTAL PAGADO	779	140.700

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: R. PLUAS
Reg. No. 0.16643

S/. 140.700	S/.	-	Banco	Nº	S/. -

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-024-001010-8
Valor : S/.140,700**
05/MAR/1998 CAJA:0101 REF:3948711

Exp. 1998