

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 1997 No. A00024931

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 9001 02 EMPRESA 7455496 03 RAZON SOCIAL PALBERIMI S.A.  
01 09960AYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
04 10 DE AGOSTO 10 NÚMERO 511 11 TELÉFONO 329455 12 FAX 321259  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA (INACTIVA) 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83104 15 TIPO COMPLEMENTO 388  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JEANNINE ALCIVAR DE DASSUM 17 CBO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902502582  
18 DIRECCION 2 19 ADMINISTRACION - 20 PRODUCCION - 21 OTROS - 22 AUMENTO EXTERNO - 23 RUA -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	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	--	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Academias en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Herramientas anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compra de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Inversiones 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 maquinaria, 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	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes recibidos de socios	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	13.750	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'263.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'263.750	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	533	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	535	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.750	Intereses y comisiones	539	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	540	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	541	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.750	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.750	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'263.750	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		
				FECH. ING. 733	--
				FECH. ING. 743	--
					759

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: *Jeannine Alcivar de Dassum*  
Firma del contador: *Alicia Condo*

Nombre: 800 ALICIA CONDO  
Rep. No.: 801 0.11389

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

Efectivo: Si. / No. Si. / No. / Banco: / Notas de Crédito (cantidad): /

FILANBANCO 0110480041049

1998/04/06 S/O Caja: 001001004 Tr.: 139

