FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A0 0002822

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991379836001	02 Razón Social	PENDOLFISA		
03 Provincia	GUAYAS	04 Cantón	GUAYAQUIL	05 Parroquia	GUAYAQUIL
06 Ciudad	LUQUE	07 Dirección	500	08 Teléfono	GUAYAQUIL
09 Fecha	01	10 Mes	04	11 Año	199 3
12 Actividad Principal	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES	13 Cód. Actividad Ppal.	5277	14 Cód. Actividad Secundaria	300
15 Representante Legal	ALDO LUIS PENDOLA AVEGNO	16 Cód. Nacionalidad	0000804916		

17 Cód. Nacionalidad	0	18 Cód. Provincia	1	19 Cód. Cantón	0	20 Cód. Parroquia	0	21 Cód. Ciudad	0	22 Cód. Sector	0	23 Cód. Zona	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1 934 518	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	128 693.037
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	128 693 337
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes fabricados por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	3 874 773	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5 809 296	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	101 834 431	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	120	101 834 431	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros [illegible]	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros [illegible] inventarios, maquin. [illegible] y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	1 863 550	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mante[illegible]to y [illegible]	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía [illegible]	516	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros [illegible] fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	318 255	Inventario [illegible] de productos [illegible] proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130	1 585 295	(-) Inventario final [illegible] en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (120 + 130 + 170)	170	115 259.022	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
[illegible]entas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
[illegible]ocumentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2 789 357	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3 951 589	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	6 740 946	Impuestos, contribuciones y otros	535	1 548 472
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	129 000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43 958 079	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	11 909 872
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	43.958 079	Otros gastos de administración y ventas	541	96 512 080
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	50 699 025	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	110 098 124
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000 000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	323 368	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42 248 855	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	13 595 713
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5 063 207	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11 854 707	Utilidad Neta (590+601+602-603)	604	13 595 713
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	64 559 987	(-) Participación 15% de trabajadores	605	2 789 357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	115 [illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	606	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	607	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	0
			UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608-609)	610	15 006 356
			IMPUESTO A LA RENTA (610 x 25%)	691	3 951 589
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	692	11 854 707

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1 152 590
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	1 161 271
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1 161 271

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	707 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	0	[illegible]	731	0	No. TRANS.	732	0	FECH. MIG.	733	0	730
[illegible]	0	[illegible]	741	0	No. TRANS.	742	0	FECH. MIG.	743	0	740
[illegible]		[illegible]	751	0							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		
	729	3 951 589
		0
		0
		0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	732	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	3 860 809
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	90 780
Multa	775	0
TOTAL PAGADO	776	0
		90 780

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)

Presidente o Representante Legal

Contador

Luis Jaramillo C.

Registro No. 19653

S/.	90 780	S/.	0	S/.	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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