FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006845

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990275262001	02	EXPEDIENTE	8607	03	RAZON SOCIAL	EDIFICACIONES INDUSTRIALES S.A. (EDISA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN				10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO JURADO ANDRADE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087362				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	30'093.906
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'931.600
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'900.000
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	-
R[illegible]stos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'925.506
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	840'043.861
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehiculos	153	-
Otros acti[illegible]s fijos	154	39'267.704
(-) Depreci[illegible]ción acumulada	155	314'346.413
TOTAL ACTIVO FIJO	159	564'965.152
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	62'518.525
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	62'518.525
T[illegible] DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	664'409.183
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Proviciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'407.566
Aportes recibidos de sucursales, empresas p asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	208	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'407.566
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	2'300.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'300.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'707.566
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	924.395
Reserva por revalorización del patrimonio	305	340'462.422
Reexpresión monetaria	306	257'669.238
Otros superávits	307	-

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	110'867.185
TOTAL INGRESOS	499	110'867.185
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 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 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	-
Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'875.834
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'526.594
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	16'719.047
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	61'121.475
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	11.190
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.190
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'734.520
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'344.679	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'300.890	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'734.520
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	660'701.617	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	664'409.183	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'624.092	(-) Participación a trabajadores por ingresos de terceros	589	-
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'940.904	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587+588-589)	590	49'734.520
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'686.299	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'433.630
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (584 - 591)	592	37'300.890

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12'433.630
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	5'779.964
(-) Impuestos retenidos	771	5'260.605
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'393.061
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	1'393.061

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALEJANDRO PALAC

Matr. No. 801 0.14049

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 1'393.061	PACIFICO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5555 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO
30-001-010485-7
Valor : S/.1.393.061##
26/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1110303