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. A 00093091

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990314292001	02	EXPEDIENTE 8827	03	RAZON SOCIAL: PROMOCIONES URBANISTICAS S.A. "PROURBANA"						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE ESCOBEDO					10	NUMERO 501	11	TELEF.: 563120	12	FAX 562371
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION PREDIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 399		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ODETTE HABOUD ABIFADEL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902826387		

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

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	13'027.890
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 almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	83.034
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'110.924
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'922.573
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123.697
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	13'575.373
(-) Depreciación acumulada	155	1'346.510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'275.133
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	4'009.287
(-) *Amortización acumulada*	166	2'555.876
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'453.412
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'839.469
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	1'176.450
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'176.450
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	1'176.450
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	5'840.621
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'456.619
Reexpresión monetaria	306	4'440.860
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'924.919
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'663.019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'839.469

B) 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 – –

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'100.000
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	–
TOTAL INGRESOS	499	11'100.000
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 fábr.	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	3'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	258.121
Depreciación de bienes y 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	5'316.960
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'175.081
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'924.919
(+) 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	1'924.919
(-) *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 a 589))	590	1'924.919
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	481.230
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'443.689

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 – –	705 – –	706 – –	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	481.230
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	333.000
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	148.230
INTERESES	774	–
MULTAS	775	–
TOTAL PAGADO	799	148.230

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 PILAR DE ALVEAR

Matr. No. 801 15.098

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. – – –	S/. 148.230	FIL. ANDAHUELA	S/. – –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

AG. MUSEO

10 ABR. 1996

CAJA 001-026