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 DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 5 0012726

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099036522900 02 NOMBRE: PREDIAL E INVERSIONISTA FORTUNA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CODIGO: 09 06 CIUDAD: GUAYAQUIL 07 NUMERO: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: 10 DE AGOSTO 10 NUMERO: 2001 11 TELEFONO: 455096 12 FAX: 455345
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 CODIGO ACTIVIDAD ECON.: 8310 15 NUMERO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: LCDA. OLGA PEREZ MURILLO 17 CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE: 0903870418
20 PROVINCIA: --- 21 CIUDAD: ---- 22 CALLE: ----- 23 NUMERO: ---- 24 NOMBRE EDIFICIO: --- 25 AJA.N.º:

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 3.797.672 |
| 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 almacen | 109 | – |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – |
| Gastos anticipados | 112 | – |
| Otros activos corrientes | 113 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | – |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 2.644.836 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | – |
| Vehículos | 153 | – |
| Otros activos fijos | 154 | – |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 568.640 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | – |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – |
| 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 | 4.773.128 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 10.646.996 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 14.640 |
| 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 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | – |
| **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 | 503.733 |
| Reservas | 304 | 86.810 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 4.997.893 |
| Reexpresión monetaria | 306 | – |
| Otros superávits | 307 | – |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 43.920 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | – |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10.646.996 |

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | | |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | 4.500.000 |
| Exportaciones | | – |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | – |
| Dividendos percibidos | | – |
| Rentas exentas y no gravad. | | – |
| Rentas con impuesto único | | – |
| Otras rentas | | – |
| TOTAL INGRESOS | | 4.500.000 |
| **COSTO DE VENTAS** | | – |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | | – |
| Compra de productos terminados | | – |
| Importaciones de productos terminados | | – |
| (-)Inventario final de productos terminados | | – |
| Inventario inicial de materia prima | | – |
| Compras de materia prima | | – |
| Importaciones de materia prima | | – |
| (-) Inventario final de materia prima | | – |
| Mano de obra directa | | – |
| Depreciación de maquinaria, muebles, edif. de fra. | | – |
| Mano de obra indirecta | | – |
| Suministros y materiales | | – |
| Seguros de ventas, arrendam., equip. y edif. | | – |
| Aportes IESS y beneficios sociales | | – |
| Mantenimiento y reparaciones | | – |
| Energía, agua y teléfono | | – |
| Otros gastos de fabricación | | – |
| Inventario inicial de productos en proceso | | – |
| (-) Inventario final de productos en proceso | | – |
| Inventario inicial de productos terminados | | – |
| (-) Inventario final de productos terminados | | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | – |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | – |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | – |
| Comisiones en ventas y publicidad | | – |
| Gastos de gestión | | – |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | | – |
| Impuestos, contribuciones y otros | | 1.224.433 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | | 357.007 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | – |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | – |
| Intereses y comisiones | | – |
| Provisiones deducibles | | – |
| Otros gastos de administración y ventas | | 2.860.000 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 4.084.433 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| Pérdida en venta de activos | | – |
| Pérdida por diferencia de cambio | | – |
| Otros gastos no operacionales | | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | | 58.560 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | | – |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | – |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | – |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | | 58.560 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | | 8.784 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | | – |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | | – |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | – |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | | – |
| UTILIDAD GRAVABLE | | 58.560 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | | 14.640 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 35.136 |

## D) 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

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

## 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) | 58.560 |
| (-) Anticipos pagados | – |
| (-) Impuestos retenidos | – |
| SALDO A PAGAR | – |
| IMPUESTO A PAGAR | 14.640 |
| Intereses por mora | 19.650 |
| Multas | 11.419 |
| TOTAL PAGADO | 45.709 |

*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 Representante Legal — Firma del Contador

Nombre: 800 JACINTA OSORI
Reg. No.: 801 0.9363

Efectivo: S/. 45.709 — Cheque No.: S/. – — Banco: – — S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-034661-0
Valor : S/. 45.709**
21/MAY/1998 CAJA:0061 REF:6940011