Formulario RT - 1

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

No. A0 0065457

EJERCICIO FISCAL: 1-N-ABR-95

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990380902001	02 Expediente	9778	03 Razón Social	PREALFA Prediel Alfaro S.A.		
04 Provincia	Guayas	05 Cód. Provincia	09	06 Ciudad	Guayaquil	07 Cód. Ciudad	190
08 Dirección	Km. 1.8 VIA JUAN TANCA MARENGO			09 Número	s/n	10 Teléfono	681960
11 Cód. Área	681971	12 Actividad principal	Administración de inmuebles			13 Cód. Actividad principal	83101
14 Cód. Sector	388	15 Representante legal	Antonio Seiler Zerega			16 Cód. Representante legal	0903466969
17 Cód. Contador		18 Número	2	19 Activos exterior	-.-	20 Pasivos exterior	-.-
21 Capital exterior	-.-	22 Ingresos exterior	-.-	23 Gastos exterior	-.-	24 Utilidad exterior	-.-

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	24'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	199'259.751	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	Ingresos no operacionales: 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	210.778
Inventario de suministros y materiales	108	-.-	Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-	TOTAL INGRESOS	409	24'210.778
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	4'036.840	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	1'011.966	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	204'308.557	(-)Inventario final de productos terminados	504	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	999'236.975	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	(825'297.089)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	160	173'941.886	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	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	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	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL ACTIVO (110 + 160 + 169)	170	378'250.443	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	9'008.067	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Otros pasivos corrientes	209	-.-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	210	9'008.067	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'643.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'491.645
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'679.414
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	9'008.067	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23'814.459
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	56.862
Reservas	304	210.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	56.862
Reserva por revalorización del patrimonio	305	324'088.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	339.457
Reexpresión monetaria	306	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'229.677
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'604.766	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	339'457	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'569.134
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	369'242.376	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	329	378'250.443	(-) 85% Dividendos a los accionistas	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-587-588-589)	590	1'569.134
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio del imp. renta (584 - 591)	592	-.-

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 Y APUESTAS		IMPUESTO UNICO
734	-.-	808	-.-	784		724 -.-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	735	-	EJER. IMP.	737	-	No. TRAMI.	739	-	FECHA INGR. 741 -
IMP.	736	-	EJER. IMP.	738	-	No. TRAMI.	740	-	FECHA INGR. 742 -
RSERV. MON.			EJER. IMP.	743	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 724)	725	-.-
(-) Anticipo pagado	726	-.-
(-) Impuestos retenidos	727	-.-
SALDO A PAGAR	728	-.-
MULTA POR PAGAR	729	-.-
Interés por mora	730	-.-
Multa	731	-.-
TOTAL PAGADO	732	-.-

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: ING. F. GRIJALV

Mat. No. 1437

Efectivo: -

Cheque No.: -

Banco:

Número de Cheque (cancelado): -

S/. - S/. - S/. - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL ... SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite Nº

Fecha: 28 FEB 2000

Firma:

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 1-1-03

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

No. 0016031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2.999

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990380902001 202 RAZON SOCIAL: PREALFA Predial Alfaro S.A. 203 EXPEDIENTE: 9778

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7'903.639
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	212'909.028
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34.447
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8'314.216
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	229'161.332
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	409'107.546
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	187'320.886
TOTAL ACTIVO FIJO	356	221'786.660
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	--
TOTAL DEL ACTIVO	388	450'947.992
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2'850.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	1'599.537
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4'449.537
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	--
PROVEEDORES DE CONFIANZA O BANCARIOS — LOCALES	452	--
PROVEEDORES DE CONFIANZA O BANCARIOS — EXTERNOS	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	--
TOTAL DEL PASIVO	457	4'449.537
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	210.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	383'524.385
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	50'336.049
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	428.021
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	445'498.455
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	450'947.992
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	512	178.338

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	60.495
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	3'684.710
TOTAL INGRESOS	609	56'745.205
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	--
GASTOS DE GESTION	725	--
GASTOS DE VIAJE	726	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEPAX Y FAX	727	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	6'827.449
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	28'983.284
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	--
INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES	732	--
INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — AL EXTERIOR	733	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	11'511.230
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	244.627
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	47'566.590
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	5'781.708
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	2'459.353
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	8'241.061
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	937.558
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	80'965.587
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	79'678.572
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1'277.015
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	284.627
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	1'561.642
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 742)	808	937.558
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	809	2'459.353
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3'396.911
IMPUESTO A LA RENTA	816	509.537
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'887.474
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	509.537
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	821	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 1437

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

SALDO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	509.537
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	509.537

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. --	907 S/. 509.537	908 S/. --	909 No. -- 910 S/. --	911 No. -- 912 S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
913 US$ --	914 US$ --	915 US$ -- 916 US$ --	917 No. -- 918 US$ --	919 No. -- 920 US$ --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Talleres GRITONA S.A. RUC 0790115147001 - Resolución 3308 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO - 0110010186134
[illegible] 5.509.537 Caja: 00160016 [illegible]