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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990496307001	02	EXPEDIENTE	1925580	03	RAZON SOCIAL	INMOFAGA C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO							10	NUMERO	715	11	TELEF. -0-
12	FAX	-0-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLE							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISAIAS GAILATE CHANG										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904344249
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 S.E.A.E. -0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.516.503
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Gastos anticipados	112	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.516.503
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.896.141
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	1.804.508
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.091.633
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	3.427.300
(-) Amortización acumulada	166	540.231
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.887.069
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.495.205
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	284.990
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	284.990
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	284.990
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Reservas	304	619.656
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.194.878
Reexpresión monetaria	306	(-23.729.988)
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.270.700
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	854.969
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.210.215
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	11.495.205

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Exportaciones	403	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5.760.000
TOTAL INGRESOS	409	5.760.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Compra de productos terminados	502	- 0 -
Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
(-)Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Compras de materia prima	506	- 0 -
Importaciones de materia prima	507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	- 0 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Gastos de gestión	553	- 0 -
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1.550.420
Impuestos, contribuciones y otros	555	849.258
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	179.339
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	- 0 -
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	2.041.024
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.620.041
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.139.959
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.139.959
(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.139.959
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	284.990
Utilidad (o pérdida) deapués del Imp. Rent. (590 - 591)	592	854.969

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	119.752
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	227.992
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	227.992

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -	709 - 0 -

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 284.990
	739 - 0 -
	749 -0 -
	759 - 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 - 0 -
(-) Anticipos pagados	770 - 0 -
(-) Impuestos retenidos	771 - 0 -
SALDO A FAVOR	772 - 0 -
IMPUESTO A PAGAR	773 284.990
Interés por mora	774 - 0 -
Multas	775 - 0 -
TOTAL PAGADO	799 284.990

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 JOSE HEREDIA

Matr. No. 801 13.909

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 284.990	-0-	- 0 -	S/. - 0 -

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

FILANBANCO 0110480036425

1998/03/30 $/.284,990 Caja: 001001022 Tr.: 10

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 30 MAR. 1998