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 1996 — No. B 0001375

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990505780001	02	EXPEDIENTE: 19330	03	RAZON SOCIAL: Inversiones Tabo S.A.						
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 398	08	CIUDAD: Guayaquil		
09	CALLE: Quisquís			10	NUMERO: 1207	11	TELEF.: 282816	12	FAX:		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Arrendamiento de Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Arosemena Benítes					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903307775				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 1	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERIO: -	25 R.N.A.E.: -					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'729.199
Inversiones financieras temporales	102	166.000
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'895.199
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'427.813
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'420.246
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'007.567
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	293.289
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	293.289
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	42'196.050
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'249.299
Documentos por pagar	202	544.404
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	4'793.703
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	544.404
Préstamos accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	544.404
TOTAL DE PASIVO (209 + 219)	220	5'338.107
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	508.989
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'875.015
Reexpresión monetaria	306	6'266.644
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	117.298
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.997
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'857.943
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'196.050

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'800.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	4'800.000
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	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'558.614
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'271.390
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	850.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'680.004
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	119.996
(+) 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	119.996
(-) 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	119.996
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.999
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	89.997

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	-	709	-

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	29.999
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 COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	29.999
Interés por mora	774	2.975
Multas	775	1.800
TOTAL PAGADO	799	34.774

FIRMAS

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 Rayna Barboto

Matr. No. 801 13.417

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.34.774	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 OCT 1997 — GUAYAQUIL

Copia: Superintendencia de Compañías

etec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 97 - 29

30-001-048473-3 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.34,774**

24/SEP/1997 CAJA:0071 REF:9038211

Exp. 1997