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 ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO

EJERCICIO FISCAL 199 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990500584001	02 Expediente	24753	03 Razón social	INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL	07 Cód. Ciudad	390
08 Calle	AV.JUAN TANCA MARENGO KM.1 1/2 CC.DICENTRO	09 Número	5 Y 6	10 Teléfono	238492	11 Fax	325759
12 Actividad económica	INVERSIONES	13 Cód. actividad económica	00001	14 Cód. Cámara	188		
15 Nombre del representante legal	JOSE M. ALTGELT KRUGER			16 Cédula del representante legal	0902509942		
17 Cód. Sector	--	18 Cód. Subsector	--	19 Cód. Actividad	--	20 Cód. Grupo	--
21 Cód. Subactividad	--	22 Cód. Producto	--	23 Cód. Clase	--	24 Cód. Subclase	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'134.348
Inversiones financieras temporales	102	------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------
Otras cuentas por cobrar	105	291'512.406
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	5'869.989
Otros activos corrientes	113	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	299'516.743
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	576'463.147
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	---- 1/1
(-) Depreciación acumulada	155	84'457.498
TOTAL ACTIVO FIJO	159	492'005.649
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	567'456.278
Gastos de organización y constitución	182	------
Gastos de investigación exploración y otros	183	------
Aportaciones en asociaciones	184	------
Otros activos no corrientes	185	------
(-) Amortización acumulada	186	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	567'456.278
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+189)	199	1.358'978.670
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	------
Documentos por pagar	202	------
Obligaciones sociales por pagar	203	------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	30'000.000
Otros pasivos corrientes	206	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	377'967.773
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	------
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	377'967.773
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	407'967.773
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------
Reservas	304	------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	582.116.530
Reexpresión monetaria	306	171'260.694
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'304.196
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	189'937.869
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	951'010.897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	1.358'978.670

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas ALQ.	402	9'000.000
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos de operacionales: Dividendos percibidos	405	200'430.173
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	126.435
Otras rentas	408	12'000.000
TOTAL INGRESOS	409	221'556.608
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, equipo, edif. de fra.	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	531	----
Comisiones en ventas y publicidad	532	----
Gastos de gestión	533	----
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	----
Impuestos, contribuciones y otros	535	4'397.410
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	27'197.114
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Intereses y comisiones	539	-----
Provisiones deducibles	540	-----
Otros gastos de administración y ventas	541	24.215
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	31'618.739
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	-----
Pérdida por diferencia de cambio	552	-----
Otros gastos no operacionales	553	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	189'937.869
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	189'937.869
(-) Participación 15% de trabajadores	590	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	591	200'430.173
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	126.435
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	------
UTILIDAD GRAVABLE (589-592-593-594)	599	------
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	700	------
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	701	189'937.869

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	770	-----
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 ÚNICO
-------	705	-----	706	----	708	------

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	---
IMP.	750	---	EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	-----
(-) Anticipos pagados	5'349.031
(-) Impuestos retenidos	420.958
SALDO A FAVOR	5'769.989
IMPUESTO A PAGAR	-------
Intereses por mora	-------
Multas	-------
TOTAL PAGADO	------

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 886 MERCEDES INIGUEZ

Matr. No. 881 10.120

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Adjunta)
S/. -----	S/. -----	----	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

170150000696 0.0
17980219 BANCO DE GUAYAQUIL

1 19 FEB. 1998 1

CAJA INTERNA