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 1997 — **No. A00004240**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1390146368001 | 02 Sucursal: 3435492 | 03 Razón social: BIENES RAICES DEL LITORAL S.A. BIRALISA
04 Provincia: MANABI | 05 Cod. Provincia: 13 | 06 Cantón: MANTA | 07 Cod. cantón: 450 | 08 Ciudad: MANTA
09 Calle: AV. 105 Y MALECON | 10 Número: S/N | 11 Telf.: 628591 | 12 Fax: 628599
13 Actividad económica: COMPRA VENTA DE BIENES RAICES | 14 Cod. actividad económica: 83104 | 15 Número de trabajadores: 388
16 Apellidos y nombres del representante legal: CAPA MENDOZA WALTER SEGUNDO | 17 C.I. o R.U.C. del representante legal: 0702126111
19 Provincia: | 20 Sucursal: 1 | 21 Número de fax: 2 | 22 Número de teléfono: - | 23 Cantón: 11 | 24 Número de fax: - | 25 Email: -

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	27.685.942		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.908.391	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.435.412.625	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85.480.582		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 654.806		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9.340.451		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	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	73.624.331	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	51.072.101		**TOTAL INGRESOS**	409	3.515.945.347	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	3.087.348.723	
Otros activos corrientes	113	9.354.753		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	182.279.023		(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.434.974.550		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152.694.093		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4.621.780		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	13.795.261		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.578.495.162		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 DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.760.774.185		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.464.857.970		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	3.087.348.723	
Documentos por pagar	202	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	17.697.827		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102.952.080	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.987.901		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, téletax y fax	554	29.263.874	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	1.499.543.698		Impuestos, contribuciones y otros	555	35.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.206.556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	654.806	
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	186.513.443	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	1.499.543.698		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	331.625.759	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000		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	-	
Reservas	304	-		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.998.192		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	96.970.865	
Reexpresión monetaria	306	172.292.107		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.940.188		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	96.970.865	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	261.230.487		(-) Participación 15% de trabajadores	585	14.545.630	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	320	1.760.774.185		(-) 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 (580-585-586-587-588-589)	590	82.425.235	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.485.047	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	65.940.188	

B) 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	13.188.038
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.229.153

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH.TRO.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH.TRO.	743	-
RECVD. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16.485.047
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos	731	-
(-) Impuestos retenidos	771	8.958.885
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	7.526.162
Interés por mora tributaria	774	696.823
Multas	775	494.551
TOTAL PAGADO	799	8.717.536

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 8.717.536	S/. -	-	S/. -

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: Walter Capa M.

Firma del contador: Nombre: EMERITA FALCO — Mat. No.: 0.3341

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — ORTOVIEJO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-2

BANCO DEL PACIFICO
30-016-001419-7
Valor : S/.8.717.536**
08/ABR/1998 CAJA:0101 REF:4853211