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 [illegible] Y PRESENTACION DE [illegible]
FORMULARIO UNICO [illegible]
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990039461001	EXPEDIENTE	40020	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Ayangue S.A.
PROVINCIA	Guayas	CANTON	09	Guayaquil	390	Guayaquil
CALLE	Numa Pompilio Llona	120	407402	----
ACTIVIDAD	Bienes Inmuebles	8310	388
REPRESENTANTE LEGAL	Annick Dubois de Durango	09-01887059
Mes inicio ejercicio	1	Mes cierre ejercicio	1	---	---	---	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	34'678.878
Inversiones financieras temporales	102	-------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'347.756
(-) 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 almacen	109	-------
Mercaderías en tránsito	110	-------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-------
Impuestos anticipados	112	1'431.579
Otros activos corrientes	113	5.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	88'963.213
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	104'192.434
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-------
Vehículos	117	79'394.724
Otros activos fijos	118	-------
(-) Depreciación acumulada	119	77'416.450
TOTAL ACTIVO FIJO	120	106'670.708
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-------
Gastos de organización y constitución	122	-------
Gastos de investigación exploración y otros	123	-------
Aportaciones en asociaciones	124	-------
Otros activos no corrientes	125	-------
(-) Amortización acumulada	126	-------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	-------
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	195'633.921
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	52'268.239
Documentos por pagar	202	-------
Provisiones sociales por pagar Sueldos	203	135.947
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-------
Otros pasivos corrientes Dep.garant.	206	20'238.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	72'642.186
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	612.000
Obligaciones emitidas	213	-------
Otros pasivos a largo plazo	214	-------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	612.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 219)	220	73'254.186
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	150.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'932.939
Reexpresión monetaria	306	81'791.269
Otros superávits	307	-------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'272.594
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'132.883
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	122'379.735
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	195'633.921

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	154'724.488
Exportaciones	403	-------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-------
Rentas exentas y no gravad.	406	-------
Rentas con impuesto único	407	-------
Otras rentas	408	-------
TOTAL INGRESOS	409	154'724.488
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	-------
Compra de productos terminados	411	-------
Importaciones de productos terminados	412	-------
(-)Inventario final de productos terminados	413	-------
Inventario inicial de materia prima	414	-------
Compras de materia prima	415	-------
Importaciones de materia prima	416	-------
(-) Inventario final de materia prima	417	-------
Mano de obra directa	418	-------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-------
Mano de obra indirecta	420	-------
Suministros y materiales	421	-------
Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	422	-------
Aportes IESS y beneficios sociales	423	-------
Mantenimiento y reparaciones	424	-------
Energía, agua y teléfono	425	-------
Otros gastos de fabricación	426	-------
Inventario inicial de productos en proceso	427	-------
(-) Inventario final de productos en proceso	428	-------
Inventario inicial de productos terminados	429	-------
(-) Inventario final de productos terminados	430	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	30'360.000
Comisiones en ventas y publicidad	433	-------
Gastos de gestión	434	18'569.740
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	435	56'584.757
Impuestos, contribuciones y otros	436	6'760.918
Depreciaciones del ejercicio	437	21'063.124
Cuentas incobrables del ejercicio	438	-------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-------
Intereses y comisiones y gastos act.	440	14'906.995
Provisiones deducibles	441	-------
Otros gastos de administración y ventas	442	2'235.110
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443	150'480.644
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	444	-------
Pérdida por diferencia de cambio	445	-------
Otros gastos no operacionales	446	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	-------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	448	4'243.844
(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	-------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	-------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	-------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	4'243.844
(-) Participación 15% de trabajadores	453	-------
(-) 85% Dividendos percibidos	454	-------
(-) 85% Rentas con impuesto único	455	-------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	-------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	-------
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	458	4'243.844
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	459	1'060.961
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	460	3'132.883

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'427.862
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'427.862

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. RENTA	730	------	EJER. IMP. RENTA	734	------	IMP. RENTA	738	------	FECH. IMP.	742	------
IMP. IVA	731	------	EJER. IMP. IVA	735	------	IMP. IVA	739	------	FECH. IND.	743	------
REEMP. MONO.	732	------	EJER. IMP.	736	------						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		1'060.961

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-------
(-) Anticipos pagados	761	1'148.435
(-) Impuestos retenidos	762	-------
SALDO A FAVOR	772	87.474
IMPUESTO A PAGAR	773	-------
Interés por mora	774	-------
Multas	775	-------
TOTAL PAGADO	799	-------

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)

INMOBILIARIA AYANGUE S. A.

Firma Autorizada

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Juan Taylee

Matr. No. 801 4.129

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. [illegible] RESOLUCION 3328 96-07-29

AG. ALBAN BORJA
3 [illegible] 1998
CAJA 014-031

FILANBANCO 01[illegible]0003415