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 DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BANCOS Y SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0011291

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990025509001	4020	INMOBILIARIA CENTRAL S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
LUQUE Y ESCOBEDO		ESQ.	327337	321409	
RENTA PREDIAL		83101		388	
OFT. JUAN CARLOS ARROBA ARROBA				0900383308	
2	11	---	---	---	---

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	27'591.161	Ventas gravadas con I.V.A.	--------
Inversiones financieras temporales	--------	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	174'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	22'939.290	Exportaciones	--------
(-) Provisión cuentas incobrables	--------	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--------
Otras cuentas por cobrar	--------	Dividendos percibidos	--------
Inventario de materia prima	--------	Rentas exentas y no gravad.	--------
Inventario de productos en proceso	--------	Rentas con impuesto único	--------
Inventario de suministros y materiales	--------	Otras rentas	--------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--------		174'000.000
Mercaderías en tránsito	--------	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	--------	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	--------
Impuestos anticipados	2'596.096	Compra de productos terminados	--------
Otros activos corrientes	--------	Importaciones de productos terminados	--------
	53'126.547	(-)Inventario final de productos terminados	--------
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--------
Terrenos, edificios e instalaciones	389'754.882	Compras de materia prima	--------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	17'943.847	Importaciones de materia prima	--------
Vehículos	--------	(-) Inventario final de materia prima	--------
Otros activos fijos	--------	Mano de obra directa	--------
(-) Depreciación acumulada	165'139.667	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--------
	242'559.062	Mano de obra indirecta	--------
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--------
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--------	Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	--------
Gastos de organización y constitución	--------	Aportes IESS y beneficios sociales	--------
Gastos de investigación exploración y otros	--------	Mantenimiento y reparaciones	--------
Aportaciones en asociaciones	--------	Energía, agua y teléfono	--------
Otros activos no corrientes	951	Otros gastos de fabricación	--------
(-) Amortización acumulada	--------	Inventario inicial de productos en proceso	--------
	951	(-) Inventario final de productos en proceso	--------
	295'686.560	Inventario inicial de productos terminados	--------
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	--------
Cuentas por pagar	27'262.768		--------
Documentos por pagar	--------	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	6'339.431	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	60'793.240
Obligaciones: IESS e impuestos	2'438.949	Comisiones en ventas y publicidad	--------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--------	Gastos de gestión	--------
Otros pasivos corrientes	--------	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	20'521.290
	36'041.148	Impuestos, contribuciones y otros	6'912.805
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	12'074.934
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--------
Préstamos de accionistas o casa matriz	--------	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--------
Obligaciones emitidas	--------	Intereses y comisiones	--------
Otros pasivos a largo plazo	--------	Provisiones deducibles	--------
	--------	Otros gastos de administración y ventas	37'722.076
	36'041.148		138'024.345
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	6'200.000	Pérdida en venta de activos	--------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--------	Pérdida por diferencia de cambio	--------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--------	Otros gastos no operacionales	--------
Reservas	16'436.109		--------
Reserva por revalorización del patrimonio	220'719.730	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	35'975.655
Reexpresión monetaria	(34'135.860)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--------
Otros superávits	--------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	28'408.332	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	22'017.101	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	35'975.655
	259'645.412	(-) Participación 15% de trabajadores	5'396.348
	295'686.560	(-) 85% Dividendos percibidos	--------
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--------
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--------
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701	2'701.512	(-) Reinversiones y leyes de fomento 559	--------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702	1'787.689	690	30'579.307
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703	2'701.512	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** 591	6'115.861
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** 592	24'463.446

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--------	705	--------		--------	789	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
----	EJER. IMP.	731	----			----			----	769 --------
----	EJER. IMP.	741	----			----	FECH ING.	743	----	749 --------
	EJER. IMP.	751	----							759 --------

	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --------
	(-) Anticipos pagados	770 4'285.934
	(-) Impuestos retenidos	771 3'105.000
		1'275.073

	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)

Contador o Representante legal

Nombre: ING.G.LOGRONO

Matr. No. 0.924 C.B.

S/. --------	S/. --------	Cheque No. -------- Banco --------	S/.----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 6