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 199 7 No. B 0001 9675

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990566682001 | 02 EXPEDIENTE: 40539 | 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ESASA
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE | 10 NUMERO: 505 | 11 TELEF.: 322564 | 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALENA AVILA AGUILAR | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900289418
18 PERIODO FISCAL: - | 20 DIRECCION: - | 21 ADMINISTRACION: - | 22 PRODUCCION: - | 23 OTROS: - | 24 AUDITOR EXTERNO: - | 25 R.N.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'580.894
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'395.000
(-) 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	70.703
Otros activos corrientes	113	18.623
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'065.220
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.201'563.346
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	311'457.416
TOTAL ACTIVO FIJO	159	890'105.930
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	575.955
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	50.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	625.955
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	903'797.105
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	65'498.506
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	287.889
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	4'950.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'736.395
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'736.395
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'833.571
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'562.414
Reexpresión monetaria	306	800'307.120
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'642.395)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	833'060.710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	903'797.105

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75'160.000
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	91.982
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	75'251.982
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 (inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS trabajadores de producción	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua, luz 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	9'638.315
Impuestos, contribuciones y otros*	555	5'311.170
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'145.494
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	256.204
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	33'543.194
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'894.377
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 (409-529-569)	580	(18'642.395)
(+) 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	(18'642.395)
(-) 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	(18'642.395)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(18'642.395)

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: 91.982	705: -	706: -	709: 7.358

F) 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	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.358
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	70.703
SALDO A FAVOR	772	63.344
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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 J.Espinoza | Matr. No. 801 0.20660

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

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisnac S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION | Exp. 1997

FILANBANCO 0110010039941

1999/02/25 5:.0 Caja: 0010100021 Tr.: 134