FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — AÑO 1997 — EJERCICIO FISCAL 7 — No. 0050631

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990668736001	02 Expediente	41091	03 Razón Social	INMOBILIARIA GIOCONDA S.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	GUAYAQUIL	06 Parroquia	390 GUAYAQUIL
07 Dirección	URB.KENNEDY NORTE AV.ECO.ORELLANA	08 Número	1085	09 Teléfono	680900 / 680896
13 Actividad Principal	INMOBILIARIA	14 Código Actividad	83101	15 Sucursal	388
16 Representante Legal	EVELYN VIVIANA ROJAS MORA	17 Cédula	0914329941		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	34,098,411	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos Operacionales: Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		9,744,781
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		412,326,415
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		422,071,196
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	892,342	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	34,990,753	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6,004,492,509	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	1,138,466,450	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	7,142,958,959	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	179	7,177,949,712	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Rentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	4,296,700,000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,363,553	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	443,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,298,063,553	Impuestos, contribuciones y otros	527	5,579,608
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de activos fijos	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	2,801,305,309	Intereses y comisiones	531	392,823,758
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2,801,305,309	Otros gastos de administración y ventas	533	12,488,577
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7,099,368,862	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	411,334,943
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	7,000,000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	304	1,441,692	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44,696,002	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	539	10,736,253
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16,070,456	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9,372,700	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	543	10,736,253
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78,580,850	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7,177,949,712	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	8,283,063
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (539+540+541-542-543-544-545-546-547-548)	549	2,453,190
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	550	490,638
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	551	1,962,552

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
9,744,781						872,915

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			1,363,553
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743				-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751								-

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).

(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	770	-	
(-) Anticipos pagados	771	19,427	
(-) Impuestos retenidos	772	872,915	
SALDO A FAVOR	773	-	
IMPUESTO A PAGAR	774	471,211	
Interés por mora	775	42,908	
Multas	776	81,813	
TOTAL PAGADO	799	595,932	

Firma del representante legal — Firma del contador — Nombre: EMILIO MENDOZA — Mat. No. 0-19177

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (Cantidad)
S/. -	S/. 595,932	PROGRESO	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1998

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

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 8 MAYO 1998 CAJA 0187

FILANBANCO 0110480061220

1998/05/18 $/.595,932 Caja: 001001007 Tr.: 108