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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009539

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990670307001	02	EXPEDIENTE	41133	03	RAZON SOCIAL:	BIRA, BIENES RAICES S.A.					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	ZARUMA	07	COD. CANTON	360	08	CIUDAD ZARUMA
09	CALLE	AV. ALONSO DE MERCADILLO							10	NUMERO	--	11	TELEF. 972227
12	FAX	972227											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61201	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR LOOR OPORTO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-07599542
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	21	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO CONSULTAD
25	R.M.A.E	024											

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.531'557.516
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	649'290.535
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	316'249.974
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	12'445.962
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	171'903.303
Otros activos corrientes	113	38'472.224
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.719'919.514
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.910'603.907
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.140'575.237
Vehículos	153	679'865.132
Otros activos fijos	154	809'033.751
(-) Depreciación acumulada	155	(10.124'516.025)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.415'562.002
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	46'687.102
Gastos de investigación exploración y otros	163	13.098'915.658
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	120.000
(-) Amortización acumulada	166	(6.904'948.392)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.240'774.368
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.376'255.884
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	512'210.866
Documentos por pagar	202	8.820.770.722
Proviciones sociales por pagar	203	34'812.099
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'276.687
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	24'960.358
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.429'030.732
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.544'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.417'704.473
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.961'704.473
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.390'735.205
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	79'287.047
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.196'881.500
Reexpresión monetaria	306	7.147'335.697
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	934'718.611
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127'297.824
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.985'520.679
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.376'255.884

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.627'062.207
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	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	210'144.543
TOTAL INGRESOS	499	16.837'206.750
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	263'263.467
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4.434'237.189
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	496'842.459
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	72'136.225
Aportes IESS y beneficios sociales	514	326'220.690
Mantenimiento y reparaciones	515	1.743'830.697
Energía, agua y teléfono	516	122'212.765
Otros gastos de fabricación	517	4.524'065.999
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	11.982'809.491
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	197'830.230
Comiciones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	229'276.999
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	54'727.188
Impuestos, contribuciones y otros	555	84'948.797
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	1.445'565.712
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	2.000'486.184
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.012'835.110
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	674'703.710
Otros gastos no operacionales	573	456.054
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	675'159.764
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	166'402.385
(+) 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	166'402.385
(-) Participación 15% de trabajadores	585	24'960.358
(-) 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-(586 a 589))	590	141'442.027
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'144.203
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	127'297.824

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'406.788
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'315.362
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	45'406.788

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	----	705	---	706	---	709 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	---	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	14'144.203
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	171'903.303
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	157'759.100
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	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
ING.OSCAR LOOR OPORTO	Nombre 800 EC. VICTOR GARCI	S/. ---	S/. ---	---	S/.
	Matr. No. 801 4173				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
APR 28 1998
SECCION ARCHIVO
RECIBIDO

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