FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0000849

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	0907599542		

PERSONAL CONTRATADO 20: DIRECCION 1 | 21: ADMINISTRACION 2 | 22: PRODUCCION 21 | 23: OTROS --- | 24: AUDITOR EXTERNO CONSULTAD | 25: R.N.A.E. 024

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	641.086.611
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41.477.921
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1.221.885.826
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	316.799.974
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	6.883.115
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	158.193.987
Otros activos corrientes	113	44.029.220
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.430.356.654
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28.571.292.387
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.934.367.687
Vehículos	153	985.804.441
Otros activos fijos	154	148.279.785
(-) Depreciación acumulada	155	(19.785.156.865)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.854.587.435
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.000.000
Gastos de organización y constitución	162	9.475.394
Gastos de investigación exploración y otros	163	18.993.427.720
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	145.359.219
(-) Amortización acumulada	166	(14.757.137.963)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.403.124.370
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.688.068.459
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.358.743.919
Documentos por pagar	202	7.685.722.165
Provisiones sociales por pagar	203	75.002.334
Obligaciones: IESS e impuestos	204	577.363.267
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	312.603.960
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.989.435.645
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.014.750.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.014.750.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.004.185.645
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	92.016.829
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.443.364.874
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.521.465.647
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127.035.464
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.683.882.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.688.068.459

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23.895.978.252
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	23.705.635
TOTAL INGRESOS	499	23.919.683.887
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	396.222.533
Depreciación maquinaria, equip. y edificios fra.	510	3.538.605.420
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	501.017.971
Seguros de inmuebles, maquin., equipo y edif.	513	110.896.704
Aportes IESS y beneficios sociales	514	680.723.049
Mantenimiento y reparaciones	515	2.662.478.828
Energía, agua y teléfono	516	263.575.555
Otros gastos de fabricación	517	8.333.323.469
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	16.486.843.529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	266.868.719
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	461.915.893
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	82.163.964
Impuestos, contribuciones y otros	555	794.810.165
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	2.672.277.522
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	2.584.538.801
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.862.375.064
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	371.193.979
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	371.193.979
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	199.271.315
(+) 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	199.271.315
(-) Participación 15% de trabajadores	585	29.890.697
(-) 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	169.380.618
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.345.154
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	127.035.464

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	---	705	---	706	---	709 ---

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	42.345.154
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	158.193.987
(-) Anticipos pagados	770	157.716.596
(-) Impuestos retenidos	771	477.391
SALDO A FAVOR	772	115.848.833
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

F) 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		
ING. OSCAR LOOR O.	Nombre	800	ECON VICTOR GARCIA
	Matr. No.	901	4173

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MATRIZ CAS. Y DEP. 31 MAR. 1999 CAJA 010-015

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

FILANBANCO 0110010027815

1999/03/31 S/.0 Caja: 001010015 Tr.: 207