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 1997 — No. A00031713

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C.	0990768110001	02	Expediente	42612	03	Razón social	IVERVOLCA C.A.			
04	Provincia	GUAYAS	05	Cód. provincia	09	06	Cantón	GUAYACUIL	07	Cód. cantón	390
08	Cantón	GUAYACUIL	09	Calle principal	PEDRO CARBO Y NUEVE DE OCTUBRE				10	Número	505
11	Piso	322-5642	12	Fax	-	13	Actividad económica	ADMINISTRACION DE INMUEBLES	14	Cód. actividad económica	83101
15	Cód. contribuyente	388	16	Nombre del representante legal	LOURDES CORONEL RODRIGUEZ				17	No. de cédula de identidad	0903969186
18	Calle	-	19	Número	-	20	Intersección	-	21	Referencia	-
22	Edificio	-	23	Piso	-	24	Número Oficina	-	25	Fax	-

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
101	Caja, bancos	101	883,282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
102	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
105	Otras cuentas por cobrar	105	7'086.268	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	
106	Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	
107	Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-	
108	Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	-	
110	Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
112	Impuestos anticipados	112	1'138.720	Compra de productos terminados	502	-	
113	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
119	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	119	9'108.270	(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
153	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
154	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
155	(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
159	**TOTAL ACTIVO FIJO**	159	9'108.270	Mano de obra indirecta	511	-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'729.560	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
162	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
164	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
165	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
166	(-) Amortización acumulada	166	1'131.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
169	**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**	169	1'598.360	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
170	**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**	170	10'706.630	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
201	Cuentas por pagar	201	1'859.584	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-	
202	Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
203	Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	-	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	542	-	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	543	-	
206	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	544	-	
209	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	209	1'859.584	Impuestos, contribuciones y otros	545	-	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	-	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-	
213	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	549	-	
214	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	550	-	
219	**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**	219	-	Otros gastos de administración y ventas	551	300.000	
220	**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**	220	1'859.584	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	559	300.000	
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		-	
301	Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
304	Reservas	304	7'860.295	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)**	599	300.000	
306	Reexpresión monetaria	306	(5'713.249)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
307	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	300.000	Utilidad Neta (599+581+582-583)	594	-	
319	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	319	8'847.046	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
320	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)**	320	10'706.630	(-) 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/PERDIDA TRIBUTABLE	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (596 - 591)	592	300.000	

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. TAR.	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
740	IMP. TAR.	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
750	REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	-						

709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	725	-
760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
770	(-) Anticipos pagados	770	-
771	(-) Impuestos retenidos	771	-
772	SALDO A FAVOR	772	-
773	IMPUESTO A PAGAR	773	-
774	Intereses por mora	774	-
775	Multas	775	-
776	TOTAL PAGADO	776	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal | Firma del contador: Cecilia Mosquera A.

Nombre: 800 Cecilia Mosquera

Mat. No.: 801 13.913

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110010071722

FILANBANCO Matriz Ptas. y Mag. 02 OCT 1998 CAJA 010-010