

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00026225	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990992050001	02	43279	03	Inmobiliaria RIAL S.A.										
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil						
09	Los Ceibos Calle RIVERA	10	123	11	351332	12	-								
13	Naturaleza	14	-	15	366										
16	Rosales Granda Holson	17	0903264816												
18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2'996.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2'996.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	3'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuesto	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	-
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	621	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	623	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	629	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-619-629)	630	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	631	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	632	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	633	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'000.000	Utilidad Neta (500+531+532-533)	634	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	635	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	636	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	637	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	638	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	639	-
			UTILIDAD GRAVABLE (504-(635+636+637+638+639))	640	-
			IMPUESTO A LA RENTA (640 x 25%)	641	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 641)	642	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
		IMPUESTO UNICO		707	-
				708	-
				709	-
				710	-
				711	-
				712	-
				713	-
				714	-
				715	-
				716	-
				717	-
				718	-
				719	-
				720	-
				721	-
				722	-
				723	-
				724	-
				725	-
				726	-
				727	-
				728	-
				729	-
				730	-
				731	-
				732	-
				733	-
				734	-
				735	-
				736	-
				737	-
				738	-
				739	-
				740	-
				741	-
				742	-
				743	-
				744	-
				745	-
				746	-
				747	-
				748	-
				749	-
				750	-
				751	-
				752	-
				753	-
				754	-
				755	-
				756	-
				757	-
				758	-
				759	-
				760	-
				761	-
				762	-
				763	-
				764	-
				765	-
				766	-
				767	-
				768	-
				769	-
				770	-
				771	-
				772	-
				773	-
				774	-
				775	-
				776	-
				777	-
				778	-
				779	-
				780	-
				781	-
				782	-
				783	-
				784	-
				785	-
				786	-
				787	-
				788	-
				789	-
				790	-
				791	-
				792	-
				793	-
				794	-
				795	-
				796	-
				797	-
				798	-
				799	-
				800	-