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 199 7 No. A00028100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990014507001	02 EXPEDIENTE	4459	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BALLEN S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CODIGO PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CANTON	GUAYAQUIL	09 CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	505	11 PISO	322564
12 PAIS	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION INMOBILIARIA	14 CODIGO ACTIVIDAD	83101	15 NOM. ACTIVIDAD	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR	17 CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	090024941 8				
18 CODIGO	-	19 CANTON	-	20 PROVINCIA	-	21 PAIS	-
22 PROFESION	-	23 ETNIA	-	24 NACIONALIDAD	-	25 SEXO	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'088.489
Inversiones financieras temporales	102	47'950.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	48'482.762
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'463.524
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99'984.775
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'927.111
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	26'072.602
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'854.509
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	163'839.284
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'341.800
Dividendos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'126.247
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	4'468.047
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	4'468.048
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	55'349.879
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'280.885
Reexpresión monetaria	306	3'300.997
Otros superávits	307	54.488
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'384.988
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'371.237
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	163'839.284

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	114'000.000
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	64.104
Ingresos no operacionales: Otras rentas	409	-
TOTAL INGRESOS	419	114'064.104
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materias primas	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación maq., muebles, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	7'844.913
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'025.765
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	12.516
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	87'645.187
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	98'528.381
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	15'535.723
(+) 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	15'535.723
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 86% Rentas con impuesto único	587	54.488
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587)	590	15'481.235
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'096.247
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'384.988

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'134.258
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'481.100
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	100.924

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 64.104	705 -	706 -	707 5.128

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'101.375
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'380.176
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	721.199
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	721.199

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	734	-	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	-						

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: Nombre: Mónica Zamora; Reg. No.: 0.19681

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anexadas)
S/. -	S/. 721.199	FILANBANCO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO MAR 1996 Matriz Cuas. I Dep. 1 ABR. 1996 CAJA 010-022

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

FILANBANCO 0110010069866

PROHIBIDO EL TRABAJO CARAL VIGENTE TAL ITS