FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE TRIBUTACION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8 No. A00084937

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990014507001	02 Expediente	4459	03 Razón Social	INMOBILIARIA BALLEN S.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL
07 Cód. Cantón	390	08 Parroquia	GUAYAQUIL	09 Cód. Parroquia	-
10 Calle	MALECON Y SUCRE	11 Número	1707	12 Piso	322564
13 Cód. Piso	-	14 Nombre Comercial	INMOBILIARIA	15 Cód. Actividad	8310
16 Cód. Sucursal	388	17 Nombre Representante Legal	MAGDALENA AVILA AGUILAR	18 Cód. Ser. Representante Legal	0900249418
19 Nombre	-	20 Apellido	-	21 Nombre	-
22 Apellido	-	23 Nombre	-	24 Apellido	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	4'428.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	47'950.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	144'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	58'140.962	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	118.657
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	144'118.657
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'913.765	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	114'433.260	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	452'914.167	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	452'914.167	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	204	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	205	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	206	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	209	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 209)	210	567'347.427	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	301	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Gastos por pagar	302	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	303	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	304	4'465.986	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	306	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	308	4'465.986	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'629.921
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	986.860
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	233	-	Intereses y comisiones	539	64.556
Otros pasivos a largo plazo	234	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	238	-	Otros gastos de administración y ventas	541	122'512.520
TOTAL DEL PASIVO (308 + 238)	239	4'465.986	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	126'193.857
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en siniestros de inventario	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	93'512.021	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'311.605	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (529-569)	580	17'924.800
Reexpresión monetaria	306	378'589.001	(+) Gastos no deducibles (del país)	581	-
Otros superávits	307	100.858	(+) Gastos no deducibles (del exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'367.956	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	17'924.800
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	562'881.441	(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (239 + 310)	319	567'347.427	(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	592	100.858
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (589-590-591-592-593-594)	599	17'823.942
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	4'455.986
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 601)	602	13'367.956

701 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	118.657	702 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	703 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
704 IMPUESTO UNICO	9.493				

DETALLE DE COMPENSACIONES						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)**	4'465.479
705 Cód. 1723	-	706 Cód. 1724	-	707 Cód. 1725	-	708 Cód. 1726	-
709 Cód. 1727	-	710 Cód. 1728	-	711 Cód. 1729	-	712 Cód. 1730	-
713 Cód. 1731	-	714 Cód. 1732	-	715 Cód. 1733	-	716 Cód. 1734	-
						717 TOTAL COMPENSACIONES	-
						(-) Anticipos pagados 718	184.272
						(-) Impuestos retenidos 719	3'729.495
						720 SALDO A PAGAR (706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719)	551.714
						721 SALDO A FAVOR (707 - 706 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719)	-
						722 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (721 - 720)	551.714
						723	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Magdalena Avila A. — Mónica Zamora

Mónica Zamora
0.19681

S/. -	S/. 551.714	FILANBANCO	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 0110010027428

1998/03/31 S/.551,714 Caja: 001010015 Tr.: 60

FILANBANCO CIAS. Y REC. 31 MAR. 1998 CAJA 010-015