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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 — No. A00024511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991078762001	02	EXPEDIENTE 44611	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.							
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE Guayacanes y Las Monjas					10	NUMERO 610	11	TELEF. ---	12	FAX ---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Arriendo Inmobiliario					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CAROLA R. MANZUR BUCARAM					17	COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE 0983870380						
PERSONAL CONTADO	20 DIRECCION ---	21 ADMINISTRACION ---	22 PRODUCCION ---	23 OTROS ---	24 AUDITOR EXTERNO ---	25 R.M.A.E. ---							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'787.062	Cuentas por pagar	201	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Documentos por pagar	202	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Provisiones sociales por pagar	203	92.161
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.449
Otras cuentas por cobrar	105	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Inventario de materia prima	106	---	Otros pasivos corrientes	206	11'102.392
Inventario de productos en proceso	107	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'299.002
Inventario de suministros y materiales	108	---	**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Mercaderías en tránsito	110	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Muebles, herramientas y accesorios	111	---	Obligaciones emitidas	213	---
Impuestos anticipados	112	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Otros activos corrientes	113	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'787.062	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'299.002
ACTIVO FIJO			**PATRIMONIO NETO**		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'334.572	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Vehículos	153	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Otros activos fijos	154	---	Reservas	304	42.904
(-) Depreciación acumulada	159	26'349.617	Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'132.370
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'984.955	Reexpresión monetaria	306	13'076.186
ACTIVOS NO CORRIENTES			*Otros superávits*	307	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	803.861
Gastos de organización y constitución	162	---	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	417.794
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'473.015
Aportaciones en asociaciones	164	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'772.017
Otros activos no corrientes	165	---			
(-) Amortización acumulada	168	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'772.017			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'800.000
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	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	22'800.000
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 materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) *Inventario final de materia prima*	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, 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	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	16'905.998
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'835.678
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'443.920
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por *diferencias de cambio*	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	22'185.596
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 (499-529-569)	580	614.404
(+) 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	614.404
(-) Participación 15% de trabajadores	585	92.161
(-) 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	522.243
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	104.449
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	417.794

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 ---

F) FORMAS DE PAGO

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	104.449
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	---	(-) RETENCIONES I.V.A.	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							(-) CREDITO TRIBUTARIO	759	---
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
												(-) Anticipos pagados	771	---
												(-) Impuestos retenidos	773	---
												SALDO A FAVOR	774	---
												IMPUESTO A PAGAR	779	104.449
												Interés por mora	784	---
												Multas	775	---
												TOTAL PAGADO	799	104.449

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)

Carola Manzur

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 900 FELIX MOYANO
Matr. No. 901 13.367

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 104.449	S/. ---	---	S/. ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 07 ABR. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-022594-3
Valor : S/.104.449**
07/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4297111