FORMULARIO R.T.I.

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. A0003387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990073295001 | 02 EXPEDIENTE: 4492 | 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA RITA CIA.LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 391 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: CLEMENTE BALLEN | 10 NUMERO: 634 | 11 PISO: | 12 PAIS:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CENTA INMOBILIARIA URBANA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 9310 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RITA ACHI DE ANTON | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900610760
18 CONTROL: | 20 TRANSPORTE | 21 MANUFACTURERA | 22 PRODUCTOR | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 RURAL

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
01	Caja, bancos	101	149.700.606		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
02	Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403	
04	(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
05	Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
06	Inventario de materia prima	106			Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
07	Inventario de productos en proceso	107			Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
08	Inventario de suministros y materiales	108			Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	187.000.000
09	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109			**TOTAL INGRESOS**	499	187.000.000
10	Mercaderías en tránsito	110			**COSTO DE VENTAS**		
11	Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
12	Impuestos anticipados	112	6.958.034		Compra de productos terminados	502	
13	Otros activos corrientes	113	45.201		Importaciones de productos terminados	503	
14	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	119	156.707.841		(-)Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	
15	Terrenos, edificios e instalaciones	151	151.570.040		Compras de materia prima	506	
16	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507	
17	Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508	
18	Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	
19	(-) Depreciación acumulada	155	44.526.699		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
20	**TOTAL ACTIVO FIJO**	159	107.043.341		Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	
21	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
22	Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
23	Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	
24	Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	
25	Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517	
26	(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518	
27	**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519	
28	**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**	179	263.751.182		Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	
29	Cuentas por pagar	201			**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	
30	Documentos por pagar	202			**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
31	Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	
32	Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.753.100		Comisiones en ventas y publicidad	552	
33	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	
34	Otros pasivos corrientes	209			Agua, luz, teléfono, portes y fax	554	6.601.836
35	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	209	13.753.100		Impuestos, contribuciones y tasas	555	3.295.052
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.495.511
36	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
37	Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
38	Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	
39	Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560	
40	**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**	219			Otros gastos de administración y ventas	561	114.490.294
41	**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**	229	13.753.100		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	127.882.495
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**		
42	Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	
43	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572	
44	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	
45	Reservas	304	203.406.653		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	
46	Reserva por revalorización del patrimonio	305	86.914.623		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	590	59.117.505
47	Reexpresión monetaria	306	(88.617.198)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	
48	Otros superavits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	
49	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	
50	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47.294.006		**Utilidad Neta (590+591+592+593)**	594	59.117.505
51	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	319	249.998.082		(-) Participación 15% de trabajadores	595	
52	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)**	329	263.751.182		(-) 85% Dividendos percibidos	596	
					(-) 85% Rentas con impuesto único	597	
	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 86% otras rentas exentas y no gravadas	598	
	1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	701	2.567.031		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	
	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.458.800		**UTILIDAD GRAVABLE (594+595+596)**	600	59.117.505
	Valor anticipo (701 o 702) -771	703	6.558.800		**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	601	11.803.500
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	602	47.294.005
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	704: 0		705: 0		706: 0		709: 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		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							

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	11.803.500
		739
		749
		759
	TOTAL COMPENSACIONES	760
	(-) Anticipos pagados	770	6.028.034
	(-) Impuestos retenidos	771	930.000
	SALDO A FAVOR	772
	IMPUESTO A PAGAR	773	4.865.466
	Interés por mora	774
	Multas	775
	TOTAL PAGADO	799	4.865.466

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: 980 ALICIA DE NIN

Mat. No. 991 14567 ABOMYS

Efectivo S/. | Cheque No. 002322 | Banco: Filanbanco | Notas de Crédito (canjeado) S/. | Filanbanco S/. 4.865.466

2 9 ABR. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

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

FILANBANCO 011001008160