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. A 0 083398

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990095184001 02 EXPEDIENTE 56871 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MOTKE S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON NUMERICO 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO 729 11 PISO 12 TELEF. 322555 13 FAX 328292
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES 15 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 16 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOHNNY CZARNINSKI BAIER 17 CEDULA O PASAPORTE 0900067206
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 COMER. - 24 ADMINISTRADORES ESCUDEROS 167

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1.746'601.113	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.231'565.888
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	87'057.581	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	568.334
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	116'080.982
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	**TOTAL INGRESOS**	409	12.348'215.205
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	471.477	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.834'130.171	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.310'083.889	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	2.602'742.151	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.707'341.738	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.256'500.067	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.256'500.067	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	40.797'971.976	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	3.718'244.907	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—
Documentos por pagar	202	11.414'000.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	200'984.766	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'062.133
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'552.020	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.056'443.441
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'219.836
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.374'781.692	Impuestos, contribuciones y otros	555	60'521.945
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.098'390.708
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.088'982.270	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	3.329'695.849
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.088'982.270	Otros gastos de administración y ventas	561	4.793'566.665
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	27.463'663.962	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	10.393'302.576
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 por diferencias de cambio	572	617'594.527
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	351'500.806	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	617'594.527
Reserva por revalorización del patrimonio	305	216'662.003	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	1.337'318.102
Reexpresión monetaria	306	11.727'986.752	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el 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	1.023'066.357	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	1.337'318.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.334'308.018	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	200'597.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	40.797'971.976	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	500.004
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1.136'220.383
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 106	591	113'622.030
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1.022'696.073

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35'414.719
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	90'897.624
Valor anticipo-((701 ó 702) -771)	703	152'900.221

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 729	—	EJER. IMP.	721	—	No. TRAM.	722	—	FECH. ING.	723	—
IMP. 740		EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
SUP. PAGADO		EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	113'622.030
	730	—
	731	—
	732	—
	733	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	48'147.312
(-) Impuestos retenidos	771	152'524.499
SALDO A FAVOR	772	87'049.781
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	776	—

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)

INMOBILIARIA MOTKE S.A.

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 600 VICTOR ALVARADO

Reg. No. 501 7837

Efectivo — Cheque No. — Banco — Sobre de Crédito (certificado) — S/. —

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL 30 MAR. 1998 CANCELADO URP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Resolución 03399 - 98 - 07 - 30

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03399 - 98 - 07 - 30

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-050-003439-1

Exp. 1997