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. A00041240

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 1290026713001	02	EXPEDIENTE: 5705	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA KARIVON S.A.								
04	PROVINCIA: LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA: 12	06	CANTON: Babahoyo	07	COD. CANTON: 515	08	CIUDAD: Babahoyo				
09	CALLE: 5 DE JUNIO Y LA Y					10	NUMERO: ----	11	TELEF: 734370	12	FAX: --------		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO YUNES HUESPED							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00641572				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	AJUSTE	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'104.038
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'104.038
[illegible]IVO FIJO		
[illegible]errenos, edificios e instalaciones	151	23'774.261
[illegible]Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
[illegible]Vehículos	153	-
[illegible]Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'540.406
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'233.855
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)	170	23'337.893
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	800.000
[illegible]mentos por pagar	202	-
[illegible]siones sociales por pagar	203	-
[illegible]gaciones: IESS e impuestos	204	-
Ap[illegible]s recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otr[illegible]pasivos corrientes	208	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	800.000
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 (209 + 219)	220	800.000
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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'273.508
Reexpresión monetaria	306	7'713.840
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'700.643
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'277.582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'537.893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'337.893

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	8'419.031
TOTAL INGRESOS	499	8'419.031
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 ben[illegible]	514	-
Mantenimiento y rep[illegible]	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 y remuneraciones	531	6'816.375
Comiciones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	25.250
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'791.125
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	1'627.906
(+) 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	1'627.906
(-) *Participación 15% de trabajadores*	585	-
(-) 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	1'627.906
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	406.976
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'220.929

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 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	406.976
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	406.976
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	406.976

F) PAGOS Y FIRMAS

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)

P. INMOBILIARIA KARIVON S.A.

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre: 800 Verónica Moran

Matr. No.: 801 31132

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 406.976	FILANBANCO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790[illegible] RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A. SUCURSAL BABAHOYO 20 FEB 1998 Recibidora-Pagadora

Exp. 1997

FILANBANCO [illegible]