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. A00079271

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990243743001	02 EXPEDIENTE	5790	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PILOCHI C.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Pedro Moncayo y Quisquis					10 NUMERO	704	11 TELEF.	310335	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Armando Alberto Arce Alvarez							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902620046		
PERSONAL OCUPADO 20		DIRECCION - 21		ADMINISTRACION 1 22		PRODUCCION - 23		OTROS - 24		AUDITOR EXTERNO - 25	SALAS -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17.035.872
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.083.415
(-) 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	-
[illegible]puestos anticipados	112	-
[illegible] activos corrientes	113	-
[illegible]L ACTIVO CORRIENTE	119	18.119.287
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151.249.647
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.125.878
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	43.146.265
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110.229.260
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	542.660
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	168	271.016
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	271.644
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128.620.295
[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible]tas por pagar	201	345.017
[illegible]mentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	345.017
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	345.017
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	1.280.463
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.796.858
Reexpresión monetaria	306	90.945.852
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.148.501
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	103.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128.275.174
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128.620.191

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.693.500
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	9.693.500
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, equipo, edif. de fra.	510	5.195.261
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinas, equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	905.667
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	6.100.928
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-
Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Gastos de gestión	583	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	-
Impuestos, contribuciones y otros	585	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Intereses y comisiones	589	-
Provisiones deducibles	590	-
Otros gastos de administración y ventas	591	3.489.072
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	3.498.072
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	579	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	103.500
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	103.500
(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688)	690	103.500
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	25.875
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	77.625

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	20.700
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20.700

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25.875
	730	-
	740	-
	750	-
	751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	25.875
Interés por mora	774	12.156
Multas	775	6.986
TOTAL PAGADO	776	45.017

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 800 G. Mendoza P.

Matr. No. 801 15.505

F) FIRMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (opcional)
S/. 45.017	S/. -	-	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

BANCO DEL PACIFICO
30 001 086317 4
Valor $ 45.01
15 DIC. 1998 Emisión REF:87/3511