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 1996 — **No. A 00002234**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990256578001	02	EXPEDIENTE 58227	03	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GLORIA ESTHER C.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE RUMICHACA Y CLEMENTE BALLEN					10	NUMERO 1313	11	TELEF. 512813	12	FAX -.-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADM.BIENES RAICES PTO.CONTR.					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GLORIA ABATE CUFFINI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906182738		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	8'042.828	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200.000	
(-) 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 almacén	109	-.-	
B) Mercaderías en tránsito	110	-.-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	
Impuestos anticipados	112	142.403	
Otros activos corrientes	113	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'385.231	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'091.220	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'413.736	
Vehículos	153	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'961.382	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'543.574	
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	15'928.805	
PASIVO CORRIENTE			
Deudas por pagar	201	-.-	
Documentos por pagar	202	-.-	
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	194.943	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	-.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194.943	
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	194.943	
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	122.316	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'440.919	
Reexpresión monetaria	306	2'585.799	
Otros superávits	307	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	584.828	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'733.862	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'928.805	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'220.000	
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	27.727	
TOTAL INGRESOS	499	5'247.727	
COSTO DE VENTAS			C)
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 fábr.	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 gestion	553	-.-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	861.853	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	542.873	
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 administracion y ventas	561	3'063.230	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'467.956	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-.-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
Otros gastos no operacionales	573	-.-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	779.771	
(+) 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	-.-	
(-) 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 (589 o 588))	590	779.771	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	194.943	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	584.828	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	155.864
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	155.954
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	153.891

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-.-	705	-.-	706	-.-	709 -.-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	No. TRAM.	732	-.-	FECH. PRES.	733	-.-
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	FECH. PRES.	743	-.-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-.-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (584 + 709)	729	194.943
	739	-.-
	749	-.-
	759	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-.-
(-) Anticipos pagados	770	140.340
(-) Impuestos retenidos	771	2.063
SALDO A FAVOR	772	-.-
IMPUESTO A PAGAR	773	52.540
Interes por mora	774	-.-
Multas	775	-.-
TOTAL PAGADO	799	52.540

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 38)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 880 M.CARBO
Matr. No. 801 19972

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 52.540	S/. -.-		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480115366

Fecha: 02/04/1997 Caja: 001001006 Tr.: 60
Valor: S/.52,540