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 1997 — No. A00022158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc: 0991144692001 02 expediente: 59488 03 razón social: INMOBILIARIA HOLSANTI S.A.
04 provincia: GUAYAS 05 cód. provincia: 09 06 cantón: GUAYAQUIL 07 cód. cantón: 390 08 parroquia: GUAYAQUIL
09 calle: AVENIDA 10 DE AGOSTO 10 número: 511 11 piso: 329455 12 fax: 321259
13 actividad principal: AGRICOLA 14 cód. actividad principal: 11114 15 cód. contribuyente: 388
16 representante legal: GUSTAVO MEDINA RUIZ 17 cód. de identificación del representante: 0909331324
18 cargo: 19 teléfono: - 21 contador(a): - 22 registro: - 23 cargo: - 24 cód. contador: - 25 RNAE: -

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	50.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'450.000		Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		**TOTAL INGRESOS**	409	-
	Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'500.000		(-)Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000		Seguros de inventarios, maquin., muebles, enseres 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	3'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	179	4'500.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	888.000		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
	Documentos por pagar	202	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios y demás remuneraciones	531	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones	532	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de viaje	533	-
	Otros pasivos corrientes	206	128.548		Agua, luz, teléfono, téfax	534	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'016.548		Impuestos, patentes y otros	535	-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
	Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	-
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'016.548		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	-
	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 diferencia de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	-		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (571+572+573)**	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	580	-
	Reexpresión monetaria	306	(185.591)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'330.957)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'483.452		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	4'500.000		(-) 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	-
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

INP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRIM.	732	-	FECH ING.	733	-
INP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRIM.	742	-	FECH ING.	743	-
RESXF. MOR.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
	730 -
	740 -
	750 -
	760 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770 -
(-) Anticipos pagados	772 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	773 -
IMPUESTO A PAGAR	775 -
Interés por mora	774 -
Multas	776 -
TOTAL PAGADO	799 -

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: LEDER PINCAY — Nombre: 500 — Reg. No.: 501 12875

Efectivo: S/. - — Cheque No.: - — S/. - — Banco: - — Notas de Crédito (certificado): S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

21 MAR 1998 — SRAA 0123

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

FILANBANCO 011048006255I

1998/05/21 S/.0 Caja: 001001023 Tr.: 112