FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN EL

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 1996 — No. A 00015297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991212140001	02 EXPEDIENTE	66847923	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INGARCESA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	LUIS URDANETA	10 NUMERO	8 2 1	11 TELEF.	288532
12 FAX	—				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, MANDATO, CORRETAJE, BIENES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 88
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALO GARCES BARRIGA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-0076627-0		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —
25 R.N.A.E. —					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'311.946
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 almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	68.473
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'380.419
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'609.774
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.023
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	2'648.739
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'976.058
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	1'242.195
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	535.075
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	707.120
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'063.597
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	1'361.508
Provisiones sociales por pagar	203	46.430
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.777
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'473.715
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	330.750
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	330.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'804.465
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	498.559
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'638.000
Reexpresión monetaria	306	5'925.244
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	197.329
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'259.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'063.597

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'100.000
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	—
TOTAL INGRESOS	499	1'100.000
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 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 gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	540.464
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 administración y ventas	561	250.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	790.464
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	309.536
(+) 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	309.536
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46.430
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas [illegible]	588	—
(-) Reinversiones [illegible]	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a [illegible])	590	263.106
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.777
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	197.329

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	160.636
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.622
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	160.636

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	LOTERIAS, ARIFAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO ÚNICO	709	—					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. [illegible]				
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO ([illegible]/709)	729	65.777
[illegible]	739	—
[illegible]	749	—
[illegible]	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	68.473
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	2.696
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 HUMBERTO MANCERO

Matr. No. 801

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-014824-2
Valor : S/.0**
10/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2155315

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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