

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 1997 No. A0 0068129									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991253246001	02	EXEDIENTE	67787	03	RACIONAL	INMOBILIARIA NORKEN S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. J.T.M. KN 6.5	10	NUMERO	8/n	11	TELEFONO	252429	12	FAX	254589	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8310	15	INFO. REGISTRO	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALEZ DUCHE RUTH MERCY	17	DES. DE ATRIBUCION O PARENTESCO	0905317558
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	SECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	REGIMEN	-	23	OTROS	-	24	ALICATORIO EXTERNO	-	25	FECHA	-							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.983.000		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	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	6.600.000	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercedes en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	6.600.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.983.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.983.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	6.600.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones IESS e impuestos	204	114.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114.000		Otros gastos de administración y ventas	561	5.460.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.140.000	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	843.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.026.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.869.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.140.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.983.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.830		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	91.200		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1.140.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	91.200		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS			
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 739	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				790			
				(-) Anticipos pagados			
				791			
				(-) Impuestos retenidos			
				792			
				SALDO A FAVOR			
				793			
				IMPUESTO A PAGAR			
				794			
				Impuesto por pagar			
				795			
				Impuesto a pagar			
				796			
				TOTAL PAGADO			
				797			
				139.831			
				Banco			
				Notas de Crédito			
				-			
S/. -				S/. 139.831			

21 JUL. 1998

CASA INTERNA 385

170100005896
19980721139.831
BANCO DE GUAYAQUIL