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 1997 No. A00002200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990312729001	02	EXPEDIENTE	898887	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS ROBLES S.A.						
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
CALLE	COLON							10	NUMERO	911	11	PISO	— 12 PAX —
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NRO. CONTRIBUYENTE	388
REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO COLLANTES LOPEZ							17	COD. DE IDENTIFICACION	0902748219			
20	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PROVINCIA	—	23	CANTON	—	24	ADMINISTRACION	— 25 RAZAS —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'503.155
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 almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	350.000
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'853.155
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172'722.259
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'000.000
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	158	37'426.928
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146'295.331
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	69.930
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	168	34.965
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34.965
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	152'183.451
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	915.849
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	915.849
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)	229	915.849
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	19'800.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	4'205.208
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'544.549
Reexpresión monetaria	306	75'970.297
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'747.548
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151'267.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	152'183.451

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'580.000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	41'580.000
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, muebles, y equipo de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inversiones, 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	531	—
Comiciones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	9'220.920
Impuestos, contribuciones y otros	535	4'051.752
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'211.912
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	18'432.019
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	37'916.603
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	3'663.397
(+) 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	3'663.397
(-) 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 (584-585 a 589)	590	3'663.397
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	915.849
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'747.548

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO ÚNICO	707	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	915.849
(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	730	—
(-) Retenciones en la fuente de ejercicios anteriores	731	—
(-) Crédito tributario por impuesto a la renta	732	—
(-) Crédito tributario por ISD	733	—
(-) Crédito tributario por impuesto a la salida de divisas	734	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	350.000
(-) Anticipos pagados	771	—
(-) Impuestos retenidos	772	—
SALDO A FAVOR	773	565.849
IMPUESTO A PAGAR	774	—
Multa por mora	775	—
Recargo	776	—
TOTAL PAGADO	799	565.849

DETALLE DE COMPENSACIONES

RENTA	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. CERT.	732	—	FECH ING.	733	—
IVA	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—
RENTA			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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: Carmen Paredes; Cód. 0.15448

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (contado)
S/. 565.849	S/. —	—	S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3528-96-07-26

BANCO DEL PACIFICO
30-001-010900-2
Valor : S/.65.849**
25/FEB/1998 OJA:0071 REF:5837111