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 DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AQ 001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990353778001	02 Expediente	9851	03 Razón Social	INMOBILIARIA INVERSIONISTA FARIMAR C. LTDA.
04 Provincia	Guayas	05 Cantón	09	06 Ciudad	Guayaquil
07 Calle	Malecon e Illingworth	08 Número	1401	09 Telefono	324360
10 Ciudad	Guayaquil	11 Apartado	340	12 Telefono	329863
13 Actividad	INVERSIONISTA E INMOBILIARIA	14 CIIU	81033	15 Nombre comercial	387
16 Representante legal	Ing. Carl F. Riemann			17 Cedula	09-0102256-0
18 Tipo contribuyente	2	19 Sociedad	-0-	20 Sociedad	-0-
21 Sociedad	-0-	22 Sociedad	-0-	23 Sociedad	-0-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	936.042
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	9'591.157
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderias en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	12'058.444
Otros activos corrientes	113	5'750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	28'335.643
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	1.565'457.950
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	1'089.000
Vehículos	117	-0-
Otros activos fijos	118	-0-
(-) Depreciación acumulada	119	117'124.954
TOTAL ACTIVO FIJO	120	1.447'421.976
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	658'510.578
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	658'510.578
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 180)	170	2'134.268.197
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	527'000.000
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	527'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	527'000.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	329'041.094
Reserva por revalorización del patrimonio	305	944'446.621
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'976.567
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76'803.915
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.607'268.197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.134'268.197

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		99'000.000
Exportaciones		-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		201'042.849
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.		-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único		-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas		13'571.605
TOTAL INGRESOS		313'614.454
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-0-
Compra de productos terminados		-0-
Importaciones de productos terminados		-0-
(-)Inventario final de productos terminados		-0-
Inventario inicial de materia prima		-0-
Compras de materia prima		-0-
Importaciones de materia prima		-0-
(-) Inventario final de materia prima		-0-
Mano de obra directa		-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-0-
Mano de obra indirecta		-0-
Suministros y materiales		-0-
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.		-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		-0-
Mantenimiento y reparaciones		-0-
Energía, agua y teléfono		-0-
Otros gastos de fabricación		-0-
Inventario inicial de productos en proceso		-0-
(-) Inventario final de productos en proceso		-0-
Inventario inicial de productos terminados		-0-
(-) Inventario final de productos terminados		-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-0-
Comisiones en ventas y publicidad		-0-
Gastos de gestión		-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-0-
Impuestos, contribuciones y otros		12'127.332
Depreciación de bienes y amortizaciones		57'087.511
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-
Intereses y comisiones		135'122.066
Provisiones deducibles		-0-
Otros gastos de administración y ventas		27'830.719
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		232'768.228
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-0-
Pérdida por diferencia de cambio		-0-
Otros gastos no operacionales		-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (549 + 559)		-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		80'846.226
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		80'846.226
(-) Participación 15% de trabajadores		-0-
(-) 85% Dividendos percibidos		201'042.849
(-) 85% Rentas con impuesto único		-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)		-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		80'846.226

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	540.082
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
-0-		-0-		-0-		-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
PER. ANT.	730	-0-	EJER. ANT.	731	-0-	No. TRAN.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-
PER. ANT.	734	-0-	EJER. ANT.	735	-0-	No. TRAN.	736	-0-	FECH ING.	737	-0-
PER. ANT.			EJER. ANT.	738	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-0-
(-) Anticipos pagados	740	-0-
(-) Impuestos retenidos	741	1'420.162
SALDO A FAVOR	742	1'420.162
SALDO A PAGAR	743	-0-
Intereses por mora	744	-0-
Multas	745	-0-
TOTAL PAGADO	746	-0-
		-0-

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)

Ing. Carl F. Riemann

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 A. Luzuriaga

Reg. No. 801 14956

Efectivo: S/. | Cheque No. -0- S/. -0- | Banco -0- | S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-014410-3
Valor : S/.0**
11/MAR/1998 CAJA:0071 REF:4239011