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 199 7 — No. A 00033550

1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990357412001	02	EXPEDIENTE	9576	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TALOR S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB-PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CDD CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE							10	NUMERO	729	11	TELEF.	322555	12	FAX	328196
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES								CDD ACTIVIDAD ECON.	8310	15	No. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNIENSKI BAYER										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206			
18	CONTADOR		20	PROFESION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROFESION			CIUDAD		24	AUDITOR EXTERNO		25	No. AUDIT.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	19'304.430	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107'984.324
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1'532.445	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	15'324.076
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	27'228.213
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	**TOTAL INGRESOS**	499	148'537.113
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	540.043	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'436.918	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.124'184.300	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	368'813.605	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.755'371.195	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	3'142.828	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	182	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	184	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	185	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	186	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	3'142.828	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	199	7.779'950.941	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	2'104.015	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—
Documentos por pagar	202	3.186'375.701	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	10'720.801	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'107.126
Obligaciones: IESS e impuestos	204	425.141	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.199'625.658	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'826.315
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'915.312
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.563'875.370	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	1'564.669
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.563'875.370	Otros gastos de administración y ventas	561	2'252.037
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	6.763'501.028	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	79'645.439
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 diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	73'533.521	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	726'934.775	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	589	63'891.674
Reexpresión monetaria	306	142'146.940	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercio después del impuesto a la renta	309	53'834.677	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	63'891.674
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.016'449.913	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'333.751
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 +319)	329	7.779'950.941	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	11'525.465
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'999.701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	31'776.597	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)**	590	47'232.458
Valor anticipo (701 ó 702) (771)	703	31'776.597	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** 10%	591	4'723.246
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42'509.212

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	706	—	708	—	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
SUP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
RECIP. MON.			EJER. IMP.	761							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	722	4'723.246
	729	—
	749	—
	759	—
G) TOTAL COMPENSACIONES	780	—
(-) Anticipos pagados	770	3'947.757
(-) Impuestos retenidos	771	2'400.154
SALDO A FAVOR	772	1'524.645
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO (773 + 774 + 775)	776	—

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)

INMOBILIARIA TALOR S. A.

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre: JOHNNY CZARNIENSKI BAYER

Efectivo — Cheque — Banco — Nota de Crédito (cantidad)

S/. — S/. —

BANCO GUAYAQUIL — 30 MAR 1998 — GUAYAQUIL

CANCELADO

1ra Copia: Superintendencia de Compañías

Impresos Editores S.A. R.U.C. 17[illegible]47001 Bonilla [illegible] 323 - 06 - 07 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997