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 I[illegible]
Y PRESENTACIÓN [illegible]
FORMULARIO UNICO [illegible]
EJERCICIO FISCAL 199 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990392471001	02	EXPEDIENTE	990779	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EGALU S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	FRANCISCO DE ORELLANA							10	NUMERO	101	11	FECHA 281804
12	FECHA	---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA								
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMILIO GALLARDO LUQUE					
17	COD. REPRESENTANTE	0903316438	18	CONTADOR	---	19	CODIGO CONTADOR	---	20	DIRECCION	---	21	ACUERDO EMISION ---
22	PROCEDENCIA	---	23	FORMA	---	24	[illegible]	--	25	RAZAS	--		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	5'763.019	Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	4'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas (no gravad.)	[illegible]	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	[illegible]	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	[illegible]	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	**TOTAL INGRESOS**	[illegible]	4'800.000
Mercaderías en tránsito	110	---	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes producidos)	[illegible]	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	[illegible]	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	[illegible]	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'763.019	(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[illegible]	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'330.277	Compras de materia prima	[illegible]	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	[illegible]	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	[illegible]	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'676.880	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'653.397	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	[illegible]	---
Otros activos no corrientes	165	3'025.904	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	951.093	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'074.811	(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'491.227	Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	---
Cuentas por pagar	201	---	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	[illegible]	---
Documentos por pagar	202	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	222.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	3'600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.388	Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	[illegible]	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	246.681	Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	50.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	606.114
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	[illegible]	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	[illegible]	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	300.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	[illegible]	4'556.114
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	[illegible]	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	[illegible]	---
Reservas	304	---	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	[illegible]	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'931.334	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	579	243.886
Reexpresión monetaria	306	(24'094.487)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'188.201	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	219.498	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	[illegible]	243.886
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'244.546	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'491.227	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 586))**	[illegible]	243.886
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	[illegible]	24.388
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	[illegible]	219.498

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**			24.388
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	Mes TRAM.	732	---	FECH.ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	Mes TRAM.	742	---	FECH.ING.	743	---
REEXP. MON.			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)

(-) Anticipos pagados			---
(-) Impuestos retenidos			---

			24.388
			7.503
		775	4.394
		799	36.285

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOSE CONTRERAS

Matr. No. 801 18.124

Efectivo	Cheque	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 36.285	S/. ---	---	S/. ---	

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
30-001-081536-8
Valor : S/.36.285**
17/NOV/1998 CAJA:0111 REF:5347211