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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024583

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990576254001 02 EXPEDIENTE 25587 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JORLI S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE Km. 12.5 VIA A LA COSTA 10 NUMERO 0 11 TELEF. 873211 12 FAX 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE DURAN DYER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900076456
CODIGOS 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 N.U.A.P. 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'350.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	**TOTAL INGRESOS**	499	3'600.000
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'350.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
TIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
enos, edificios e instalaciones	151	6'830.662	Compras de materia prima	506	0
uinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activ s fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	341.533	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'489.129	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	350.982	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	298.337	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52.645	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'891.774	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	0
mentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
visiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
gaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	554	260.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	890.140
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	429.279
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'593.211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'593.211	Otros gastos de administración y ventas	561	1'720.581
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'593.211	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	3'300.000
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'073.563	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	300.000
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	225.000	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	300.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'298.563	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'891.774	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	300.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75.000
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	225.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709: 0

DETALLE DE COMPENSACIONES										**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729: 75.000
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING. 733	0	739: 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING. 743	0	749: 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						759: 0

FIRMAS Y PAGOS

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750: 0
(-) Anticipos pagados	770: 0
(-) Impuestos retenidos	771: 0
SALDO A FAVOR	772: 0
IMPUESTO A PAGAR	773: 75.000
Interés por mora	774: 3.000
Multas	775: 2.250
TOTAL PAGADO	799: 80.250

Firma del representante legal — Firma del contador
Nombre 800 Erasmo López
Matr. No. 801 4.051

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 80.250	S/. 0	S/. 0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

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

FILANBANCO 011001009407