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 4 No. A 00024829

26426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990746788001	02	EXPEDIENTE	26426-85	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JOCRAN C.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	2.205	11	TELEF.:	233657	12	FAX ----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ADm.MANDAT.ARRENDAMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903166841		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'134.569
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 almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	2'933.584
Otros activos corrientes	113	224.744
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'292.897
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	177'786.936
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'055.128
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	24'619.511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162'222.553
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'257.110
Gastos de organización y constitución	162	803.579
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	176'514.988
(-) Amortización acumulada	166	783.492
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	183'792.185
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	351'307.635
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19'990.537
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	477.660
Obligaciones: IESS e impuestos	204	299.480
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	47.669
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'815.346
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)	220	20'815.346
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	119'199.387
Reservas	304	140.072
Reserva por revalorización del patrimonio	305	219'054.574
Reexpresión monetaria	306	(7'117.359)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'682.824)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	898.439
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330'492.289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	351'307.635

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'454.600
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	58.194
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'114.106
TOTAL INGRESOS	499	15'626.900
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, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	3'072.200
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	3'072.200
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'239.562
Comisiones en ventas y publicidad	552	32.400
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	417.809
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'046.423
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'481.828
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	2'927.361
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'145.383
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'409.317
(+) 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	1'409.317
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	211.398
(-) 85% Dividendos percibidos	586	49.465
(-) 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	1'148.454
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	287.114
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	861.340

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'417.929
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	229.691
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'148.409

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	287.114
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	2'257.617
(-) Impuestos retenidos	771	269.520
SALDO A FAVOR		2'240.023
IMPUESTO A PAGAR	778	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	SAMUEL LINDAO
Matr. No.	801	0.26094

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

18 ABR 1995 COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995