

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00004698

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | RUC | 099074678800 | 02 | EXPEDIENTE | 26426-085 | 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 | AV. FRANCISCO DE ORELLANA | | | | | 10 | NUMERO | 2.205 | 11 | TELEF. | 233657 | 12 | FAX | -- | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA VTA. ADM. MANDATO ARREND. | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NIEVES SUAREZ RENDON | | | | | 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. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 632.262 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 24'518.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 11'176.000 | Dividendos percibidos | 405 | 10.328 |
| Inventario de materia prima | 106 | -- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- | Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | Otras rentas | 408 | 2'200.243 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 26'728.571 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | 10'504.961 | Compra de productos terminados | 502 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | 1'110.000 | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 23'423.223 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 391'574.194 | Compras de materia prima | 506 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 13'960.066 | 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 | 71'960.726 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 333'573.534 | Mano de obra indirecta | 511 | -- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 11'036.030 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Energía, agua y teléfono | 516 | -- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 181'688.712 | Otros gastos de fabricación | 517 | -- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 192'724.742 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 549'721.499 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | 1'064.551 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 311.349 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1'495.404 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 272.533 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | Gastos de gestión | 553 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 58.747 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 369.705 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1'707.180 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'339.622 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 15'651.854 |
| 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 | 558 | -- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Intereses y comisiones | 559 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Provisiones deducibles | 560 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 5'579.152 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1'707.180 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 25'435.737 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 4'000.000 | 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 | 154'545.299 | Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| Reservas | 304 | 279.821 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 388'340.513 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'292.834 |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |
| Otros superávits | 307 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 22.310 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 826.376 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'292.834 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 548'014.319 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 193.925 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 549'721.499 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 8.779 |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 5'347.662 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | 1'090.130 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 218.026 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 272.533 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 4'958.262 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590+591) | 592 | 817.597 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|-------------|----|----------------|----|---------------|----|------------------|----|
| IMP. 730 | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- | FECH. RECIB. 739 | -- |
| IMP. 740 | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH. RECIB. 749 | -- |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | -- | | | FECH. RECIB. 759 | -- |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 272.533

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 DE SOCIEDADES | 760 | -- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 3'919.238 |
| (-) Impuestos pagados | 771 | 389.400 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 4'036.105 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | -- |
| Interés por mora | 774 | -- |
| Multas | 775 | -- |
| TOTAL PAGADO | 799 | -- |

Firma del representante legal: **INMOBILIARIA JOCRAN C. LTDA.**
 Firma del contador: **ADOLFO LANDAZURI**
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801 12.540

Efectivo: S/.
 Cheque No.:
 Banco: **BANCO DEL PACIFICO**
 Notas de Crédito (cantidad): S/.