

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00034410</b>
---	--

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	RUC	0990746788001	02	EXPEDIENTE	26426-85	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JOCRAN C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAQU	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	2.205	11	TELEFONO	233-657	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VTA. ADMIN. MANDATO ARRENDAM.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE EMILIO ARCE CROVARI					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900492554										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ARRETOR DEFENSIVO	--	25	OTROS	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	7'995.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'054.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'140.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	100.507
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	6'154.626
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	33'309.133
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos anticipados	112	15'322.090	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	1'331.739	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	36'789.595	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--
Trenos, edificios e instalaciones	151	508'654.877	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'134.126	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	119'215.962	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	407'573.041	Mano de obra indirecta	511	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	250'349.440	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	250'349.440	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	694'712.076	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	247.500	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	282.974	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	303.618	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	3'643.844	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	285.123
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'477.936	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'752.103
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'814.456
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	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	7'570.956
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'477.936	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	31'422.638
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	144'945.299	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	362.459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	539'597.498	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'886.495
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	28.981	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'299.903	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'886.495
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	690'234.140	(-) Participación 15% de trabajadores	585	282.974
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	694'712.076	(-) 85% Dividendos percibidos	586	85.431
			(-) 85% Rentas percibidas	587	--
			(-) 85% otras rentas percibidas no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y gastos de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	1'518.090
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590-591)</b>	591	303.618
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	1'214.472
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--

<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'169.005			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	242.894			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'799.205			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, PUESTAS Y SIMILARES			
704	--	705	--	706	--		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 56)				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
INMOBILIARIA JOCRAN C. LTDA.  PRESIDENTE Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: ALAN CABELLO H. Matr. No: 501 0.9108  Efectivo: ---      Cheque No: ---      Banco: ---      Notas de Crédito (cantidad): ---				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
				(-) Anticipos pagados		770	4'958.262
				(-) Impuestos retenidos		771	369.800
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	5'024.444
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	--
				Interés por mora		774	--
				Multas		775	--
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	--
				Efectivo		799	--
				Cheque No		799	--