

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 004 045

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990779708001	02	265948	03	INMOBILIARIA JOPALE CIA. LTDA.				
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil
09	9 de Octubre	10	1911	11	455331	12	-		
13	INMOBILIARIA	14	831	15	387				
16	Ing. Pablo E. Salame Santos	17	0900374521						
18	1	19	1	20	-	21	-	22	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.433.957	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	3.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	121.915
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	3.121.915
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	8.433.957	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	115	23.800.000	Compras de materia prima	115	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-	Importaciones de materia prima	116	-
Vehículos	117	-	(-) Inventario final de materia prima	117	-
Otros activos fijos	118	-	Mano de obra directa	118	-
(-) Depreciación acumulada	119	10.710.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	119	-
TOTAL ACTIVO FIJO	119	13.090.000	Mano de obra indirecta	120	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	121	-
Gastos de organización y constitución	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	122	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	123	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	124	-
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	125	-
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	126	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	126	-	(-) Inventario final de productos en proceso	127	-
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 119 + 126)	127	21.523.957	Inventario inicial de productos terminados	128	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	24.915	TOTAL COSTO DE VENTAS	201	-
Documentos por pagar	202	13.902.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	13.926.915	Impuestos, contribuciones y otros	207	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	212	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	-	Otros gastos de administración y ventas	215	500.000
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	13.926.915	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	215	2.880.000
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	450.042	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	241.915
Reexpresión monetaria	306	4.930.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	217.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	241.915
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	7.597.042	(-) Participación 15% de trabajadores	310	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320	21.523.957	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		312	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		313	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		314	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	130.000	UTILIDAD GRABABLE (590-591)	701	241.915
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	702	24.915
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	130.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	703	217.000

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	IMP. 734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 743	-	IMP. 744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	IMP. 753	-	IMP. 754	-

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		Firma del representante legal	
Nombre		Nombre		Nombre	
Mátr. No.		Mátr. No.		Mátr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Efectivo	
Si.		Si.		Si.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-024-001696-1

Valor : 5/.24.915**

02/ABR/1998 CAJA:0101 REF:4145011

Exp. 1998