

AUXILARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023497

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990912963001	02	EXERCICIO	1998	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JEMOUVE C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIUDADELA MIRAFLORES				10	NUMERO	113	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION DE EMPRESAS Y PREST. DE SERV.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JEAN MARIE MOULLET BUSCHUNG				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706273552											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'459.689	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	36'069.272	Dividendos percibidos	405	-
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	97'700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2'054.897	TOTAL INGRESOS	499	97'700.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	338.910	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	1'751.759	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	42'674.527	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	358'473.118	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'818.012	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	225'195.746	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251'095.384	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	101.500	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	101.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)	170	293'871.411	inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'093.036	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'180.397
Obligaciones: IESS e impuestos	204	762.002	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'855.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	130.599
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'826.383
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	976.731
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'855.038	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	94'114.110
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	8'924.499	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'916.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'585.890
Reexpresión monetaria	306	239'889.532	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'286.004	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'585.890
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	290'016.373	(-) Participación 15% de trabajadores	585	537.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	293'871.411	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3'048.006
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	762.002
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'286.004

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'921.197	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	609.602	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'921.197	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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. 98, Ley 59)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	ING. KELLY DELGADO	
Matr. No.	801	0.18053	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729 762.002			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
760 -			
(-) Anticipos pagados			
770 -			
(-) Impuestos retenidos			
771 -			
SALDO A FAVOR			
772 887.760			
IMPUESTO A PAGAR			
773 -			
Interés por mora			
774 -			
Multas			
775 -			
TOTAL PAGADO			
799 -			