FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00035513**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0990158916001	2 Expediente	736	3 Subexpediente	INMOBILIARIA SAN JORGE S.A.						
4 Provincia	GUAYAS	5 Cantón	09	6 Parroquia	GUAYAQUIL	7 Dirección	390	8 Calle	GUAYAQUIL		
9 Calle	CHIMBORAZO					10 Número	115	11 Piso	322541	12 Int.	-0-
13 Actividad principal	RENTA PREDIAL					14 Cód. actividad	3101	15 Fecha constitución	388		
16 Nombre del representante legal	ING. ELIAS LUCARAS DIAS							17 Cédula de ciudadanía o pasaporte	0900924804		
18 Mes	-	19 Número	-	20 Notaría	-	21 Mes	-	22 Número	-	23 Notaría	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3'130.481	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'380.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	87'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'510.481	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1337'328.097	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	655'864.236	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	681'463.859	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	60'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	60'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (101 + 119 + 129 + 139)	179	786'974.340	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	6'897.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	535	16'610.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	66'866.405
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'322.014	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'322.014	Otros gastos de administración y ventas	541	6'250.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'322.014	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	96'624.305
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	Pérdida en venta de activos	551	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2'317.000)	Pérdida por diferencia de cambio	552	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	553	-0-
Reservas	304	18'117.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131'611.302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-549-559)	569	(9'024.305)
Reexpresión monetaria	306	842'165.254	(+) Gastos no deducibles (en el país)	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	573	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'024.305)	Utilidad Neta (569+571+572-573)	574	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	785'652.326	(-) Participación 15% de trabajadores	575	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	329	786'974.340	(-) 85% Dividendos percibidos	576	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	577	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	578	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	579	-0-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (574-575-576-577-578-579)	580	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	581	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (569 - 581)	582	-0-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	729	-0-
Imp. Rent.	711	-0-	R.Ret. IVA	721	-0-	Ret. Fuente	732	-0-	FECH.PAG.	733	-0-	(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS 730 -0-
Crédito Trib.	712	-0-	R.Ret. ISD	722	-0-	Ret. Vehículo	742	-0-	FECH.PAG.	743	-0-	(-) Anticipos pagados 770 -0-
Anticipo Mínimo	713											(-) Impuestos retenidos 771 -0-
												SALDO A FAVOR 772 -0-
												IMPUESTO A PAGAR 773 -0-
												Interés por mora 774 -0-
												Multas 775 10.000
												TOTAL PAGADO 799 10.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley LRTI)

Firma del representante legal

Número 100 V.ALBELDA

Cédula No. 5239

Banco -0- Cheque No. -0-

Cheque de Crédito (cantidad) -0-

Efectivo			
S/.	10.000	S/.	-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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