FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0071289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990613567000	02 EXPEDIENTE	40182	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JAELI S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	LORENZO DE GARAICOA					10 NUMERO	4309	11 TELEF.	442769	12 FAX	441568
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS DE INMUEBLES					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO ELIZALDE ICAZA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00063905		

PERSONAL OCUPADO 20 – DIRECCION 21 – ADMINISTRACION 1 – PRODUCCION 22 – VENTAS 23 – AUDITOR EXTERNO 24 – R.R.A.E. 25 –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	52.730.683
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------
Otras cuentas por cobrar	105	------
Inventario de materia prima	106	------
Inventario de productos en proceso	107	------
Inventario de suministros y materiales	108	------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	------
Mercaderías en tránsito	110	------
Impuestos, herramientas y accesorios	111	------
Impuestos anticipados	112	------
Otros activos corrientes	113	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52.730.683
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	458.002.409
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	------
Vehículos	153	------
Otros activos fijos	154	------
(-) Depreciación acumulada	155	187.872.868
TOTAL ACTIVO FIJO	159	270.129.541
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	------
Gastos de organización y constitución	162	------
Gastos de investigación exploración y otros	163	------
Aportaciones en asociaciones	164	------
Otros activos no corrientes	165	------
(-) Amortización acumulada	166	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	322.860.224
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	------
Documentos por pagar	202	7.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	------
Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		------
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	229.225.086
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	229.225.086
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	236.225.086
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	145.320
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.868.713
Reexpresión monetaria	306	74.395.336
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	169.129
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.640
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86.637.138
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	322.862.224

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.650.000
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	------
TOTAL INGRESOS	499	18.650.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	------
Importaciones de productos terminados	503	------
(-)Inventario final de productos terminados	504	------
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	------
Importaciones de materia prima	507	------
(-) Inventario final de materia prima	508	------
Mano de obra directa	509	------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	------
Mano de obra indirecta	511	------
Suministros y materiales	512	------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	------
Mantenimiento y reparaciones	515	------
Energía, agua y teléfono	516	------
Otros gastos de fabricación	517	------
Inventario inicial de productos en proceso	518	------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	------
Inventario inicial de productos terminados	520	------
(-) Inventario final de productos terminados	521	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	------
Comisiones en ventas y publicidad	552	------
Gastos de gestión	553	------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	------
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.658.572
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.859.288
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	------
Intereses y comisiones	559	------
Provisiones deducibles	560	------
Otros gastos de administración y ventas	561	4.073.500
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18.591.360
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	------
Pérdida por diferencia de cambio	572	------
Otros gastos no operacionales	573	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58.640
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58.640
(-) Participación 15% de trabajadores	585	------
(-) 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 a 589)	590	58.640
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.660
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	43.980

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--
REEXP. MON			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	------
	739	------
	749	------
	759	------
(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	43.980
Interés por mora	774	10.995
Multas	775	6.597
TOTAL PAGADO	799	61.572

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

Nombre 800 Nilda Vélez

Matr. No. 801 23206

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 61.572	S/. ----	----	S/. -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-023-003629-1
Valor : S/.61.572**
08/SEP/1998 CAJA:0121 REF:5619911

Exp. 1998