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 COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0001 9141

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990053305001 02 EXPEDIENTE 045866 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JOUVELAR S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE LUQUE No. 219 10 NUMERO 219 11 TELEF. - 12 FAX 251287
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 341 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ERNESTO JOUVIN VERNAZA 17 COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE 0901909465
18 NACIONAL 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 MOTOR EXTERNO - 25 R.M.A.C. -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	7'325.836	Ventas netas 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	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	11'636.401
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	11'636.401
B) Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'325.836	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114'895.725	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	48'113.613	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'782.112	Mano de obra indirecta	511	-
C) ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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 escrituraciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	12'822.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'822.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	86'929.948	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	124.415	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	234.001	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	806.400
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'585.601	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'032.192
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'901.016
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'944.017	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'088.173
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'656.466
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	152.154
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'944.017	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	11'636.401
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'622.178	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	-
Reexpresión monetaria	306	41'468.018	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	363.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.333	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'985.931	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'929.948	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	-
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)**	592	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	708	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Retenciones en fuente	771	-	
(-) CREDITO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés de mora	774	-	
Multa	775	-	
TOTAL PAGADO	799	-	

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)

G) FIRMAS DE RESPONSABLES

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 RUBEN MOSCOSO

Mat. No. 801 0.3442

H) PAGO

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

110