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 00064548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990963231001	02	EXPEDIENTE	5631703	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JOCADE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	418	11	TELEF.:	886610	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	188		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE CABANILLA D.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090787089-3		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'000.000
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 almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'400.899
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	9'762.928
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'637.971
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	202.883
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	170.000
(-) Amortización acumulada	166	186.441
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	186.442
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'824.413
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16'792.755
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	368.978
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'161.733
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'161.733
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	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'051.000
Reexpresión monetaria	306	59'646.653
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(95.771)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60.798
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'662.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'824.413

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'400.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales – Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	19'400.000
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 fábr.	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, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'310.192
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'508.744
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	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'839.202
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	14'500.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'500.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	81.064
(+) 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	81.064
(-) 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	81.064
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.266
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	60.798

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										**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729 –
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. EMAP.	732	–	FECH. ING.	733 –	739 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. EMAP.	742	–	FECH. ING.	743 –	749 –
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						759 –

F) FIRMAS Y PAGOS

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipo pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 20.266
Interés por mora	774 –
Multas	775 –
TOTAL PAGADO	799 20.266

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre 800 JOSE YACUALO; Matr. No. 801 16882

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 20.266		S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 MAR 1995 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO PROVINCIAL CANCELADO UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995