

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00007126

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                      |               |           |                    |     |                |                                |                          |            |             |     |       |                                |              |                 |   |    |          |   |
|----|----------------------|---------------|-----------|--------------------|-----|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----|-------|--------------------------------|--------------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC                  | 0990963231001 | 02        | EXPEDIENTES        | 56  | 03             | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA JOCADE S.A. |            |             |     |       |                                |              |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA            | GUAYAS        | 05        | COO. PROVINCIA     |     | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL                | 07         | COO. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD                         | GUAYAQUIL    |                 |   |    |          |   |
| 09 | CALLE                | 9 DE OCTUBRE  | 10        | NUMERO             | 18  | 11             | TELEF.                         | 253538                   | 12         | FAX         | -   | 13    | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA |                 |   |    |          |   |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101         | 15        | TIPO CONTRIBUYENTE | 188 | 16             | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JOSE CABANILLA D.   |            |             |     | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090787089-3  |                 |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO     | 20            | DIRECCION | 1                  | 21  | ADMINISTRACION | -                              | 22                       | PRODUCCION | -           | 23  | OTROS | -                              | 24           | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 500.000      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 18'000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -            | Exportaciones                                            | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -            | 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 | -          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 18'000.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -            | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -            | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -            | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 500.000      | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 114'728.899  | 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 | (15'567.031) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 99'161.868   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| 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 | 202.882      | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 170.000      | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (223.729)    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 149.153      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 99'811.021   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 8'305.708    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 477.301      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 8'783.009    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'400.281  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 5'841.391  |
| 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 | 70.996     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -            | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 7'312.668  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    | 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 | 10'650.000 |
| Reservas                                                           | 304 | -            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6'326.000    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 37.332     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 79'699.653   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (34.973)     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | (9.333)    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 37.332       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 27.999     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 91'028.012   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 99'811.021   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto unico                        | 587 | -          |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -          |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -          |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                      | 590 | 27.999     |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 7.000      |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 20.999     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                      |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | -      |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)  | 590 | 27.999 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                             |     |                              |     |                |
|-----|--------------------|-----|-----------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | RENTAS, LEGADOS, DONACIONES | 706 | RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                  |     | -                           |     | -                            |     | -              |

## 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 | - |

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 |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760                         | -     |
|                               |  |                    |  | (-) Aportes pagados      |  | 770                         | -     |
|                               |  |                    |  | (-) Impuestos pagados    |  | 771                         | -     |
|                               |  |                    |  | SALDO A PAGAR            |  | 772                         | -     |
|                               |  |                    |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773                         | 7.000 |
|                               |  |                    |  | Intereses por mora       |  | 774                         | -     |
|                               |  |                    |  | Multas                   |  | 775                         | -     |
|                               |  |                    |  | TOTAL PAGOS              |  | 799                         | 7.000 |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | Banco                    |  | Notas de Credito (cantidad) |       |
| 9.000                         |  | S/.                |  | BANCO DEL PACIFICO       |  | S/.                         |       |