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 7 No. A 00038466

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991033378001	02	EXPEDIENTE 58628	03	RAZON SOCIAL: PREDIAL JORI S.A. "JORISA"						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. JUAN TANGA MARENGO					10	NUMERO --	11	TELEF.: 230850	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUZ AYKELL RIVADENEYRA CAMINO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09 08927742		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'416.500
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	163.849
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'580.349
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'139.386
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'398.001
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'741.385
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	11'321.734
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	112.975
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112.975
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	112.975
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	706.652
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'583.061
Reexpresión monetaria	306	(15'726.179)
Otros superávits	307	193.323
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	451.902
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'208.759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'321.734

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000
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	3'000.000
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	852.436
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	300.185
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	1'282.502
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'435.123
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	564.877
(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	564.877
(-) 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	564.877
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	112.975
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	451.902

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	113.217
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	90.380
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	113.217

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	112.975
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	56.975
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	56.241
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	56.241

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 OSWALDO PACHECO

Mat. No. 801 2425

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 56.241	S/. --	--	S/. --

BANCO DEL PAYO AG. 22 ABR 2000 CAJA 006-05

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790165700001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO