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. A00057074

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991184740001	02	EXPEDIENTE 65808	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CIVIL ALBERTO JORCAFRA S.A		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE SEIS DE MARZO Y FRANCISCO DE MARCOS		NUMERO 2515	11	TELEF. 410559
12	FAX -0-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 831011	
15	TIPO CONTRIBUYENTE 381	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SUSANA NAVAS DE ONATE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-04150737
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION -0-	22	PRODUCCION -0-	23
OTROS 1	24	AUDITOR EXTERNO -0-	25	FIRMA -0-			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'051.773
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	48.960
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'100.733
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	460'956.093
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	75'766.105
TOTAL ACTIVO FIJO	159	385'189.998
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	390'290.731
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'289.251
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	436.050
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	307.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'033.101
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	194'169.520
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	194'169.520
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196'202.621
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	153.170
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'245.928
Reexpresión monetaria	306	174'549.191
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'918.871
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'220.940
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	194'088.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	390'290.721

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	22'800.000
TOTAL INGRESOS	499	22'800.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes adquiridos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'600.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'950.500
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'841.573
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	2'355.927
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'748.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'052.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'052.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	307.800
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'744.200
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	436.050
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'308.150

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	348.840
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	348.840

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-
			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	436.050
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	48.960
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	387.090
Interés por mora	774	42.990
Multas	775	23.226
TOTAL PAGADO	799	453.306

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)

Navas de Onate

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre 800 José Lara Z

Matr. No. 801 6242

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 453.306	Produbanco	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
25 JUN. 1998
AG. MOSTRADOR

130 12:20:04 06/25/98 6 0 waltbaia
Op 70 PAGO DE IMPUESTOS - 315
Ticket: 360030022179
$453.306 PRODUBANCO