

REPÚBLICA 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 1997 No. B 00016120

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991245499001	02	EXPEDIENTE	67162	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JOJEIMSA S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Rumichaca	10	NUMERO	1323	11	TELEF.	534441	12	FAX	xxx			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES ESPINOZA DE SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901098160					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	xxx
Inversiones financieras temporales	102	xxx
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	xxx
(-) Provisión cuentas incobrables	104	xxx
Otras cuentas por cobrar	105	xxx
Inventario de materia prima	106	xxx
Inventario de productos en proceso	107	xxx
Inventario de suministros y materiales	108	xxx
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	xxx
Mercaderías en tránsito	110	xxx
Repuestos, herramientas y accesorios	111	xxx
Impuestos anticipados	112	xxx
Otros activos corrientes	113	2'047.380
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'047.380

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'170.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	xxx
Vehículos	153	xxx
Otros activos fijos	154	xxx
(-) Depreciación acumulada	155	xxx
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'170.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	800.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	xxx
Aportaciones en asociaciones	164	xxx
Otros activos no corrientes	165	xxx
(-) Amortización acumulada	166	400.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'617.380

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	201	xxx
Documentos por pagar	202	xxx
Provisiones sociales por pagar	203	459.663
Obligaciones: IESS e impuestos	204	204.151
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	xxx
Otros pasivos corrientes	206	xxx
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	663.814

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	xxx
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	xxx
Obligaciones emitidas	213	xxx
Otros pasivos a largo plazo	214	xxx
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	xxx
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	663.814

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	xxx
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	xxx
Reservas	304	1'341.112
Reserva por revalorización del patrimonio	305	xxx
Reexpresión monetaria	306	xxx
Otros superávits	307	xxx
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	xxx
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	612.454
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'953.566
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'617.380

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. PROD. X ARRIEN	401	37'200.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	xxx
Exportaciones	403	xxx
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	xxx
Dividendos percibidos	405	xxx
Rentas exentas y no gravad.	406	xxx
Rentas con impuesto único	407	xxx
Otras rentas	408	xxx
TOTAL INGRESOS	499	37'200.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	xxx
Compra de productos terminados	502	xxx
Importaciones de productos terminados	503	xxx
(-) Inventario final de productos terminados	504	xxx
Inventario inicial de materia prima	505	xxx
Compras de materia prima	506	xxx
Importaciones de materia prima	507	xxx
(-) Inventario final de materia prima	508	xxx
Mano de obra directa	509	xxx
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	xxx
Mano de obra indirecta	511	xxx
Suministros y materiales	512	xxx
Seguros de inventario, maquin. equip., y edif.	513	xxx
Aportes IESS y otros sociales	514	xxx
Mantenimiento y reparaciones	515	xxx
Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	xxx
Otros gastos de fabricación	517	xxx
Inventario inicial de productos en proceso	518	xxx
(-) Inventario final de productos en proceso	519	xxx
Inventario inicial de productos terminados	520	xxx
(-) Inventario final de productos terminados	521	xxx
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	xxx

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'877.500
Comisiones en ventas y publicidad	552	347.400
Gastos de gestión	553	xxx
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'091.238
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'645.994
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	xxx
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	xxx
Intereses y comisiones	559	47.039
Provisiones deducibles	560	xxx
Otros gastos de administración y ventas	561	16'150.117
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'239.288

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	xxx
Pérdida por diferencias de cambio	572	xxx
Otros gastos no operacionales	573	xxx
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	xxx
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	960.712
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	xxx
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	xxx
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	xxx
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	960.712
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	144.107
(-) 85% Dividendos percibidos	586	xxx
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	xxx
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	xxx
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	xxx
UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	816.605
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	204.151
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	612.454

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

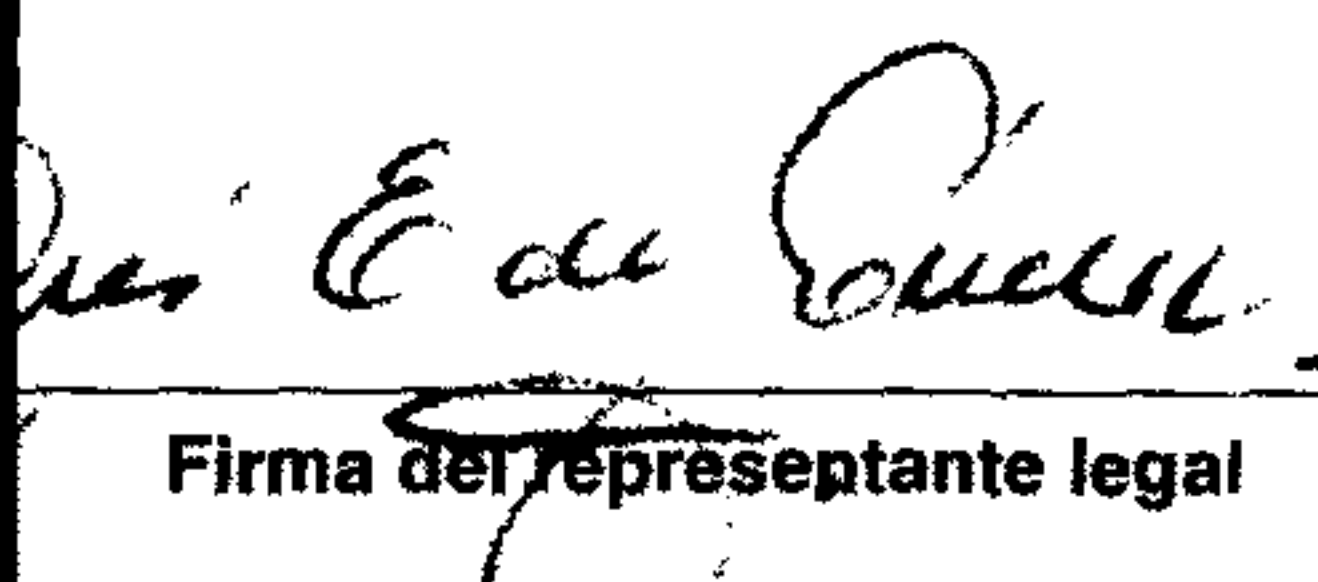
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	xxx
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	163.321
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	163.321

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	xxx	EJER. IMP.	731	xxx	No. TRAM.	732	xxx	FECH. ING.	733	xxx	739	xxx	
IMP.	740	xxx	EJER. IMP.	741	xxx	No. TRAM.	742	xxx	FECH. ING.	743	xxx	749	xxx	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	xxx	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	xxx			
								(-) Anticipos pagados		770	xxx			
								(-) Impuestos retenidos		771	xxx			
								SALDO A FAVOR		772	xxx			
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR		773	204.151			
								Interés por mora		774	xxx			
Firma del contador								Multas		775	xxx			
								TOTAL PAGADO		799	204.151			
Nombre		800	Wilfrido Potes											
Matr. No.		801	6886											
Efectivo			Cheque No.			xxx			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		xxx
S/. 204.151			S/. xxx						xxx			S/. xxx		