

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00041026

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991246983011	02	EXPEDIENTE: 67264	03	RAZON SOCIAL: JOBERMAR S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: VICTOR EMILIO ESTRADA Y COSTANERA
10	NUMERO: 1305	11	TELEF.: 526441	12	FAX: 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NORMA BLACIO DE CARDENAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0701074775	18	PERSONAL OCUPADO: 0
19	DIRECCION: 0	20	ADMINISTRACION: 0	21	PRODUCCION: 0
22	OTROS: 0	23	AUDITOR EXTERNO: 0	24	R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	42.932	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42.932	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'500.063	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'500.063	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventario equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'542.995	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'247.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.068
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'247.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'247.000	Intereses y comisiones	559	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.068
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'358.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	9'440.063	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7.068)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'937.995	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'542.995	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	645.430	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	645.430	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 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	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7.068)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (CONT.)		
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	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre: 800 GLADYS LEAL			Interés por mora	774	0
Matr. No.: 801 3654			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	0
Electivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	S/.	0	S/.	S/.	0