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 1997 No. B 00011550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991370269001	02	EXPEDIENTE	75888-06	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PAVEGA S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	SAUCES MZ.92F V.6					10	NUMERO	–	11	TELEF.	244602	12 FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NANCY MONTESDEOCA ZAMBRANO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303164667	

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	5'311.572
Inversiones financieras temporales	102	199'183.400
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 almacén	109	127'759.747
Mercaderías en tránsito	110	–0–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–0–
Impuestos anticipados	112	460.644
Otros activos corrientes	113	–0–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	332'715.363
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–0–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–0–
Vehículos	153	99'844.047
Otros activos fijos	154	11'193.573
(-) Depreciación acumulada	155	(5'533.586)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'504.034
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–0–
Gastos de organización y constitución	162	1'373.313
Gastos de investigación exploración y otros	163	–0–
Aportaciones en asociaciones	164	–0–
Otros activos no corrientes	165	6'234.094
(-) Amortización acumulada	166	–0–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'607.407
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	445'826.804
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–0–
Documentos por pagar	202	33'109.454
Provisiones sociales por pagar	203	–0–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	92.642
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–0–
Otros pasivos corrientes	206	–0–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'202.096
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'143.015
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	344'871.265
Obligaciones emitidas	213	–0–
Otros pasivos a largo plazo	214	–0–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	375'014.280
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	408'216.376
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–0–
Reservas	304	2'162.681
Reserva por revalorización del patrimonio	305	466.306
Reexpresión monetaria	306	14'077.314
Otros superávits	307	–0–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	825.446
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'828.681
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'610.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	445'826.804

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	18'208.796
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	5'758.050
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	11'176.648
TOTAL INGRESOS	499	35'143.494
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos 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 fábr.	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		–0–
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–0–
Comisiones en ventas (no producidas)	552	–0–
Gastos de gestión	553	–0–
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	–0–
Impuestos, contribuciones y tasas	555	300.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'533.586
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–0–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–0–
Intereses y comisiones	559	2'044.766
Provisiones deducibles	560	–0–
Otros gastos de administración y ventas	561	143.722
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'022.074
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–0–
Pérdida por diferencias de cambio	572	6'200.663
Otros gastos no operacionales	573	–0–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'200.663
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'920.757
(+) 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	20'920.757
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–0–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–0–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'894.343
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	15'477.477
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–0–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	548.937
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	109.787
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	439.150

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	–0–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–0–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	5'758.050	705	–0–	706	–0–	709	460.644

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	–0–	EJER. IMP.	731	–0–	No. TRAM.	732	–0–	FECH. ING.	733	–0–	739	–0–
IMP.	740	–0–	EJER. IMP.	741	–0–	No. TRAM.	742	–0–	FECH. ING.	743	–0–	749	–0–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–0–							759	–0–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	570.431
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–0–
(-) Anticipos pagados	770	–0–
(-) Impuestos retenidos	771	460.644
SALDO A FAVOR	772	–0–
IMPUESTO A PAGAR	773	109.787
Interés por mora	774	4.940
Multas	775	3.294
TOTAL PAGADO	799	118.021

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99 LC)

JOHNMEN C.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOHNNY MENA

Matr. No. 801 11589

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –0–	S/. 118.021 636036	PROINVEMA PACIFICO	S/. –0–

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001 25714-4
Valor : S/.118.021**
17/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5917811

Exp. 1997