

80.867

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 8 No. A00081148

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991441301001

02 EXPEDIENTE 80867

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SALAZAR "JRSG" S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 MUNICIPIO GUAYAQUIL

09 CALLE AV. QUITO Y VELEZ

10 NUMERO 943

11 TELEFONO 523276

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 NRO. CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JIMMY ROMAN SALAZAR GASPAR

17 COD. DE CREDITORA O PAGADORA 080121425-5

18 PERSONAL DESTACADO

19 DIRECCION

20

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24

25

26

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 5'000.000

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 almacen 109 -

Acadurias en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehiculos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 -

TOTAL ACTIVO FIJO 159 -

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) 470 5'000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -

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 -

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 -

Reserva por revalorización del patrimonio 305 -

Reexpresión monetaria 306 -

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 -

TOTAL INGRESOS 409

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 fáb. 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 522

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 -

Comisiones en ventas y publicidad 602 -

Gastos de gestión 603 -

Agua, luz, teléfono, télex y fax 604 -

Impuestos, contribuciones y otros 605 -

Depreciación de bienes y amortizaciones 606 -

Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 -

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 -

Intereses y comisiones 609 -

Provisiones deducibles 610 -

Otros gastos de administración y ventas 611 -

TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS 612

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 701 -

Pérdida por diferencia de cambio 702 -

Otros gastos no operacionales 703 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 704

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669) 705

(+) Gastos no deducibles (en el país) 706 -

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 707 -

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 708 -

Utilidad Neta (580+581+582-583) 709

(-) Participación 15% de trabajadores 710 -

(-) 85% Dividendos percibidos 711 -

(-) 85% Rentas con impuesto único 712 -

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 713 -

(-) Reinversiones y leyes de fomento 714 -

UTILIDAD GRAVABLE (524-714-715-716) 717

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 718

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 719

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 707 -

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. 750 -

EJER. IMP. 751 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Nombre 800 MARTHA SEVERT

Matr. No. 801 20531

Activo

Cheque No.

Base

Notas de Crédito (cantidad)

SI.

SI.

SI.

TOTAL COMPENSACIONES 750 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-301590-1

Valor : \$1.000 07/ENE/1999 CAJA:0261 REF:4258710