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 5 No. B 00040546

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990341486001	02	EXPEDIENTE	9311	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JOMACAR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JUNIN							10	NUMERO	114	11	TELEF.:	305314	12 FAX -----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERWIN BERNITT CORONEL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902462613	

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION ---- 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION ---- 23 OTROS ----- 24 AUDITOR EXTERNO ------ 25 R.N.A.E. ----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	140.295
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	59'701.739
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	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'842.034
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	187'305.447
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	1'420.000
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	83'436.245
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'289.202
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	165'131.236
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'673.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'673.020
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'673.020
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'900.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	11'685.446
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'622.463
Reexpresión monetaria	306	27'998.157
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	228.530
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'323.620
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'458.217
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'131.236

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-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	607.324
Otras rentas APRIENO	408	83'340.000
TOTAL INGRESOS	499	83'947.324
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		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'122.457
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'932.872
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	43'460.502
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'515.831
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'431.493
(+) 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	28'431.493
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	516.225
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	27'915.268
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'978.817
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'936.451

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'651.312
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'583.054
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'661.258

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	------	FECH. ING.	733	----	739
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	------	FECH. ING.	743	-----	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'978.817
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	513.057
(-) Impuestos retenidos	771	921.796
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	5'543.964
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	5'543.964

FIRMAS Y PAGOS

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)

INMOBILIARIA JOMACAR S.A.

ERWIN BERNITT C.

Firma del representante legal

Bertha Moran Ortiz.

Firma del contador

Nombre 800 BERTHA MORAN

Matr. No. 801 G-8415

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 5'543.964	862752	Pacific Bank S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-004573-2

Valor: S/.5.543.964**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/15 CAJA:0081 REF:6700200

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 01 JUL 1996 QUITO