

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 1996 No. A 00006396

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990341486001 02 EXPEDIENTE 9311 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JOMACAR S.A.
04 PROVINCIA CUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON CUAYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACUIL
09 CALLE JUNIN 10 NUMERO 114 11 TELEF. 305315 12 FAX ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 398
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSEFINA ZEVALLOS DE BERNITT 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902462548
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 15'770.798
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
Otras cuentas por cobrar 105 68'835.825
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---
B) Mercaderías en tránsito 110 ---
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---
Impuestos anticipados 112 ---
Otros activos corrientes 113 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 84'606.623
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 187'305.447
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---
Vehículos 153 1'420.000
Otros activos fijos 154 ---
(-) Depreciación acumulada 155 90'686.216
TOTAL ACTIVO FIJO 159 98'039.231
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) 170 182'645.854
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 20'413.434
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 ---
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'543.225
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 21'956.659
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 21'956.659
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 6'900.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 16'151.690
Reserva por revalorización del patrimonio 305 120'682.797
Reexpresión monetaria 306 ( 2'756.742)
Otros superávits 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 19'711.450
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 160'689.195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 182'645.854

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 ---
Dividendos percibidos 405 ---
Rentas exentas y no gravad. 406 ---
Rentas con impuesto único 407 ---
Otras rentas ARRIENDOS 408 100'747.892
TOTAL INGRESOS 499 100'747.892
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 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 fábr. 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 529 ---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 ---
Comisiones en ventas y publicidad 552 ---
Gastos de gestión 553 ---
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 ---
Impuestos, contribuciones y otros 555 16'229.161
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 7'249.971
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---
Intereses y comisiones 559 ---
Provisiones deducibles 560 ---
Otros gastos de administración y ventas 561 50'986.827
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 74'465.959
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 ---
Pérdida por diferencias de cambio 572 ---
Otros gastos no operacionales 573 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 26'281.933
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 26'281.933
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 ---
(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 ---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 ---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) 590 26'281.933
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 6'570.483
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 19'711.450
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 ---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---
IMPUESTO UNICO 709 ---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 6'570.483
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 ---
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 ---
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ---
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 4'661.258
(-) Impuestos retenidos 771 366.000
SALDO A FAVOR 772 ---
IMPUESTO A PAGAR 773 1'543.225
Interés por mora 774 ---
Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 799 1'543.225
Efectivo S/ ---
Cheque No. 862834 Banco Notas de Crédito (cantidad) S/ ---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'826.459
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 5'256.366
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 4'890.386

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 ---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---
IMPUESTO UNICO 709 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 ---
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 ---
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ---

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)
Firma del representante legal Bertha E. Jorau Cruz
Firma del contador Bertha Moran
Nombre 800
Matr. No. 801 C. 8415
Efectivo S/ ---
Cheque No. 862834 Banco Notas de Crédito (cantidad) S/ ---

ESTADO DE RESULTADOS
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 6'570.483
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 ---
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 ---
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ---
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 4'661.258
(-) Impuestos retenidos 771 366.000
SALDO A FAVOR 772 ---
IMPUESTO A PAGAR 773 1'543.225
Interés por mora 774 ---
Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 799 1'543.225
Efectivo S/ ---
Cheque No. 862834 Banco Notas de Crédito (cantidad) S/ ---