

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE PAGOS
INMOBILIARIA JORMIKA S.A.
CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 GUAYAQUIL
CALLE BOYACA 10 NUMERO 1405 11 TEL. 828354 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MICHEL KHOURY ASSAF 17 CEB. DE CREDITO O PASAPORTE 090245832-2
18 PERSONAL 19 DIRECCION 20 ADMINISTRACION 21 PRODUCCION 22 OTROS 23 24

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24												
099036139800	02	05657803	INMOBILIARIA JORMIKA S.A.			GUAYAS			09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	06	CUBO	GUAYAQUIL																	
CALLE			BOYACA			10			NUMERO			1405			11			TEL.			828354			12			FAX								
13			ACTIVIDAD ECONOMICA			ARRENDAMIENTO INMUEBLES			14			COD. ACTIVIDAD ECON.			83101			15			TIPO CONTRIBUYENTE			388											
16			NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			MICHEL KHOURY ASSAF			17			CEB. DE CREDITO O PASAPORTE			090245832-2																				
18			PERSONAL			19			DIRECCION			20			ADMINISTRACION			21			PRODUCCION			22			OTROS			23			24		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'450.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'500.000	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	4'500.000		Dividendos percibidos	405	-----	
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Gravadas	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	409	49'500.000	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1'014.751		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'964.751		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	134'171.464		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	3'470.534		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	163	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	164	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	165	55'751.930		Depreciación de maquinaria, equipo y edifi.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	81'890.068		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-----		Seguros de incendios, maquin., y edifi.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	182	-----		Aportes IESS y seguros sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	184	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	185	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	186	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	88'854.819		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	973.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	3'600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Comisiones en ventas y publicidad	602	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	603	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	4'632.807	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	973.000		Impuestos, contribuciones y otros	605	13'627.385	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'500.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'270.026		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	609	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	610	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'270.026		Otros gastos de administración y ventas	611	15'114.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'243.026		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	41'474.792	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	672	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	673	-----	
Reservas	304	550.065		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'694.024		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-559)	500	8'025.208	
Reexpresión monetaria	306	4'833.628		(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(581.994)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'116.070		Utilidad Neta (500-501-502-503)	504	8'025.208	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'611.793		(-) Participación 15% de Trabajadores	505	1'203.781	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'854.819		(-) 85% Dividendos percibidos	506	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	507	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-----	
				(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	509	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (504-(505+506+509))	500	6'821.427	
				IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	1'705.357	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500-501)	502	5'116.070	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	833.400
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'364.286
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'364.286

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

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	-----

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 -----	
(-) Anticipos pagados 770 1'014.751		(-) Impuestos retenidos 771 -----	
SALDO A FAVOR 772 -----		IMPUESTO A PAGAR 773 690.606	
Impuesto por mora 774 -----		IMPUESTO A PAGAR 775 -----	
TOTAL PAGADO 776 690.606			
Firma del representante legal 	Firma del contador 		
Nombre 800 D. ERAZO R.	Matr. No. 801 0.27436		
Efectivo S/. -----	Cheque No. 000104	Banco FILANBANCO	Notas de Crédito (cantidad) S/. -----

ETIQUETA
Matriz ECUADOR
- 9 ABR. 1998
C.A. 1 02-22

FILANBANCO 0110010081674