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 7 — **No. A 0 0026347**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990370214001	02 EXPEDIENTE	9590	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JARAMILOSA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CIUDAD PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 900 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	BAQUERIZO MORENO	10 NUMERO	1112	11 PISO	306280 12 FAX 307537
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE —
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES ORTEGA DE HUERTA				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090351839-7
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 21	ADMINISTRACION 22	PRODUCCION 23	COMER. 24	AMBOS EXTERIOR 25 RAAL

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja, bancos	101	775.646		
	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. terminados 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	775.646		
	ACTIVO FIJO				
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'567.021		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–		
	Vehículos	153	–		
	Otros activos fijos	154	–		
	(-) Depreciación acumulada	155	–		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'567.021		
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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	–		
D)	**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**	169	–		
E)	**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**	170	8'342.667		
	PASIVO CORRIENTE				
	Cuentas por pagar	201			
	Documentos por pagar	202	–		
	Provisiones sociales por pagar	203	–		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	–		
	Aportes recíbidos 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	10.834		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–		
	Obligaciones emitidas	213	–		
	Otros pasivos a largo plazo	214	–		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.834		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	10.834		
	PATRIMONIO NETO				
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–		
	Reservas	304	3'325.313		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	–		
	Reexpresión monetaria	306	–		
	Otros superávits	307	–		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.520		
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'331.833		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	8342.667		

ESTADO DE RESULTADOS

	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	–		
	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–		
	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–		
	Ingresos no operacionales: 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 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	–		
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–		
	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	–		
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–		
	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	–		
	(+) 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	–		
	(-) 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 a 589)	590	–		
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–		
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	–		

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 228)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS, SORTEOS		IMPUESTO ÚNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) 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.	–		EJER. IMP.	751	–					759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 –

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interes por mora	774	–
Multas	775	5000
TOTAL PAGADO	799	5.000

G) 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)

Mercedes Ortega de Huerta

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre — Matr. No.

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/.		S/.

01 JUL 1997

REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª. Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

RECEPTADO
Micaela Ortega y Dem
01 JUL 1997
CAJA 010-015