

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 199 6 No. B 0 0004894

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9905577900	02	EXPEDIENTE	19719	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JUNASA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORDENCO DE GARCAYCOA				10	NUMERO	605	11	TELEF.	301032	12	FAX	561864				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DANILLO VILLAVICENCIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900190224										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'190.685		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto unico	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	17'000.000	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	87.405		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'278.090		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'991.865		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'991.865		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	469.984		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	46.998		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	422.986		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'692.941		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	6'808.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'808.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	269.552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.253	
Obligaciones emitidas	213	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'808.000		Provisiones deducibles	560	--	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'306.805	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	3.365		Pérdida en venta de activos	571	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'588.411		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reexpresión monetaria	306	2'599.970		Otros gastos no operacionales	573	--	
Otros superávits	307	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(306.805)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(306.805)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'884.941		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'692.941		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	186.929		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(306.805)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	186.929		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	186.929		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(306.805)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(306.805)	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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	--				

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)				ESTADO DE RESULTADOS			
Firma del representante legal E. Sandra Escobar Veliz S. Escobar				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
				(-) Anticipos pagados	770	87.405	
Firma del contador S. Escobar Matr. No. 801 0,23257				(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A PAGAR	772	394.210	
Efectivo S/. --				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
				Interés por mora	774	--	
Cheque No. --				Multas	775	--	
				TOTAL PAGADO	799	--	
Banco							
				Notas de Crédito (cantidad)	--		