

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	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	
TOTAL 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			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'991.865	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'991.865	Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	469.984	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	46.998	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	422.986	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'692.941	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas por pagar	201	6'808.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'000.000	
provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	269.552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'808.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.253	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'306.805	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'808.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	3.365	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(306.805)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'588.411	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	2'599.970	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(306.805)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(306.805)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'884.941	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'692.941	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	186.929
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	186.929
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	186.929

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	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Gc. Sandra Escobar Veliz				(-) Anticipos pagados	770	87.405
S. Escobar				(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del representante legal				SALDO A PAGAR	772	394.210
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre 800 S. Escobar				Interés por mora	774	--
Matr. No. 801 0,23257				Multas	775	--
				TOTAL PAGADO	799	--
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	--	BANCO DEL PACIFICO S/.	--			