

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 7 No. A00005671

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099055779900	02	EXERCICIO	19719	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JUMASA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA				10	NUMERO	605	11	TELEF.	301032	12	FAX	561864	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6219915	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DANILO VILLAVICENCIO				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900190224							

PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	00	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJAL	---	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.										401	-----					
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	-----	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 único	407	-----														
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	6'712.047														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	6'712.047														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180.870	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	180.870	Importaciones de productos terminados	503	-----														
Activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180.870	Inventario inicial de materia prima	505	-----														
ACTIVO FIJO			Compra de productos en proceso	506	-----														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'115.286	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 maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-----														
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'115.286	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	610.509	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	61.050	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	549.459	Inventario inicial de productos terminados	520	-----														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'845.615	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----														
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----														
Deudas por pagar	201	15'201.603	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----														
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, télefax y fax	554	-----														
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'781.120														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'201.603	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----														
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	9'000.000														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'781.120														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'201.603	GASTOS NO OPERACIONALES																
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----														
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia 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)	590	(4'069.073)														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'456.352	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----														
Reexpresión monetaria	306	6'253.368	(+) 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	(4'069.073)														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'069.073)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'644.012	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'845.615	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----														

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	298.456	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	298.456	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(4'069.073)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'069.073)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

794	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	795	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	796	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	799	IMPUESTO UNICO		
	-----		-----		-----		-----		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Sr. Sandra Escobar Veliz S. ESCOBAR Matr. No. 801 0,23257				(-) Anticipos pagados				770	180.870
				(-) Impuestos retenidos				771	-----
				SALDO A FAVOR				772	4'249.943
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----
				Interés por mora				774	-----
				Multas				775	-----
				TOTAL PAGOS				799	-----
Efectivo				Cheque No.				Banco	
Si. -----				Si. -----				Banco de Crédito (cantidad)	

FILANBANCO 011029009020