

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023528

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

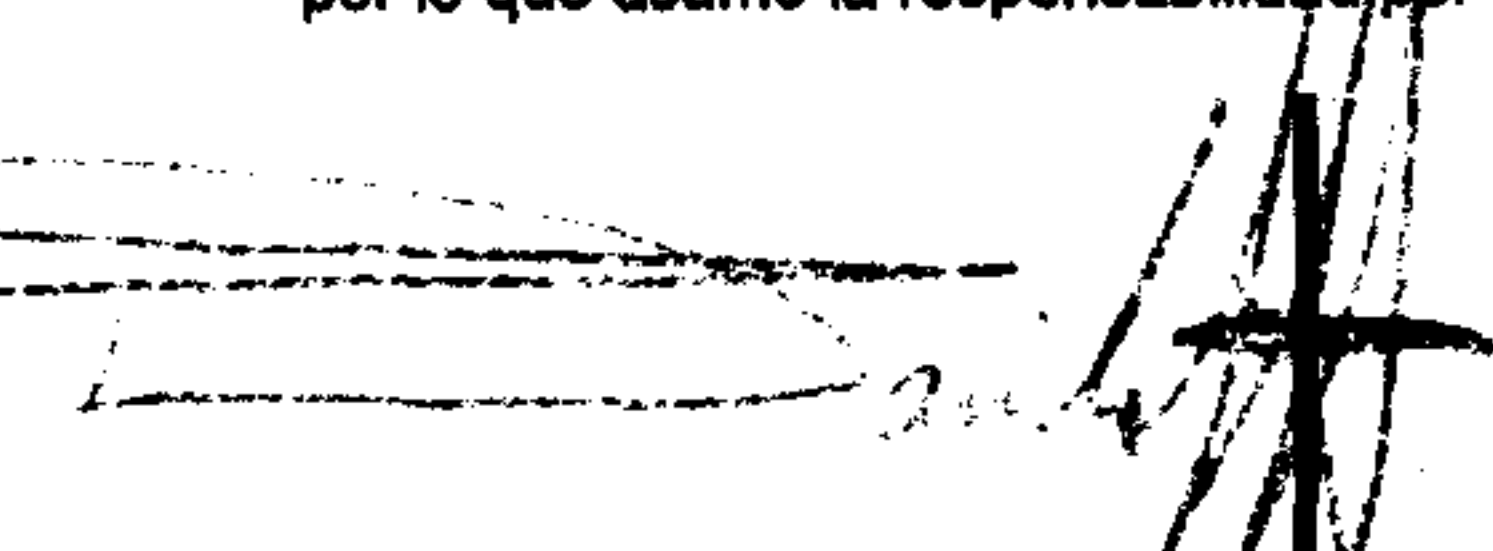
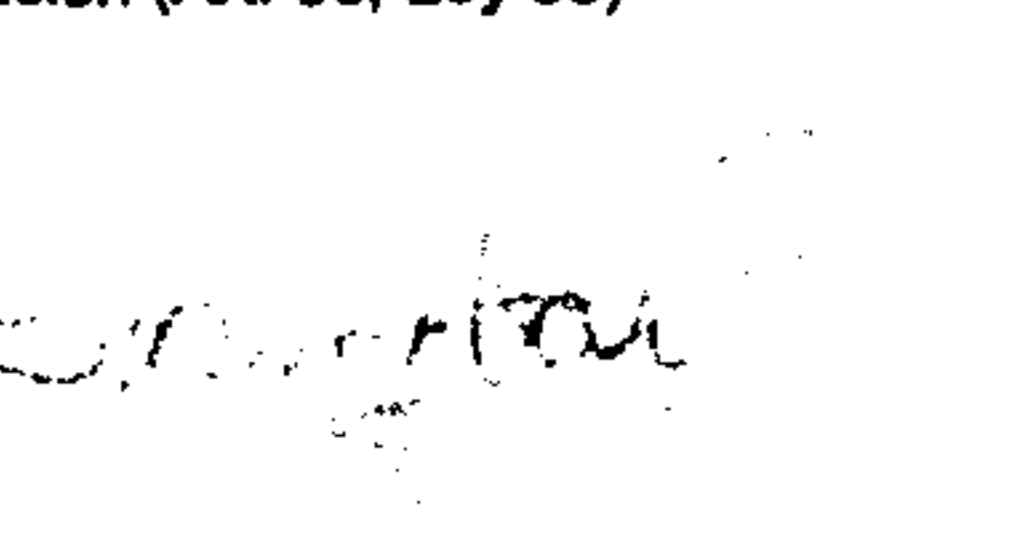
01	RUC	099055779900	02	EXERCICIO	1971903	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JUMASA C.A.							
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA					10	NUMERO	605	11	TELEF.	301032	12	FAX	561864
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DANILO VILLAVICENCIO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900190224	
PERSONAL	020	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'057.602		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 gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	19'385.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499		19'385.000
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112	479.326		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'536.928		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'504.728		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 fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'504.728		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	885.238		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	177.043		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	708.123		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'749.849		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	494.251		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	700.189		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'194.440		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'828.942	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61.050	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'489.166		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	61'489.166		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'683.606		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	16'089.992	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	3.365		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'063.225		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'295.008	
Reexpresión monetaria	306	13'968.158		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'069.073)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'100.568		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'295.008	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'066.243		(-) Participación 15% de trabajadores	585	494.251	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'749.849		(-) 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+586+589))	590	2'800.737	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	700.189	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	2'100.568	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2'800.737	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	700.189	

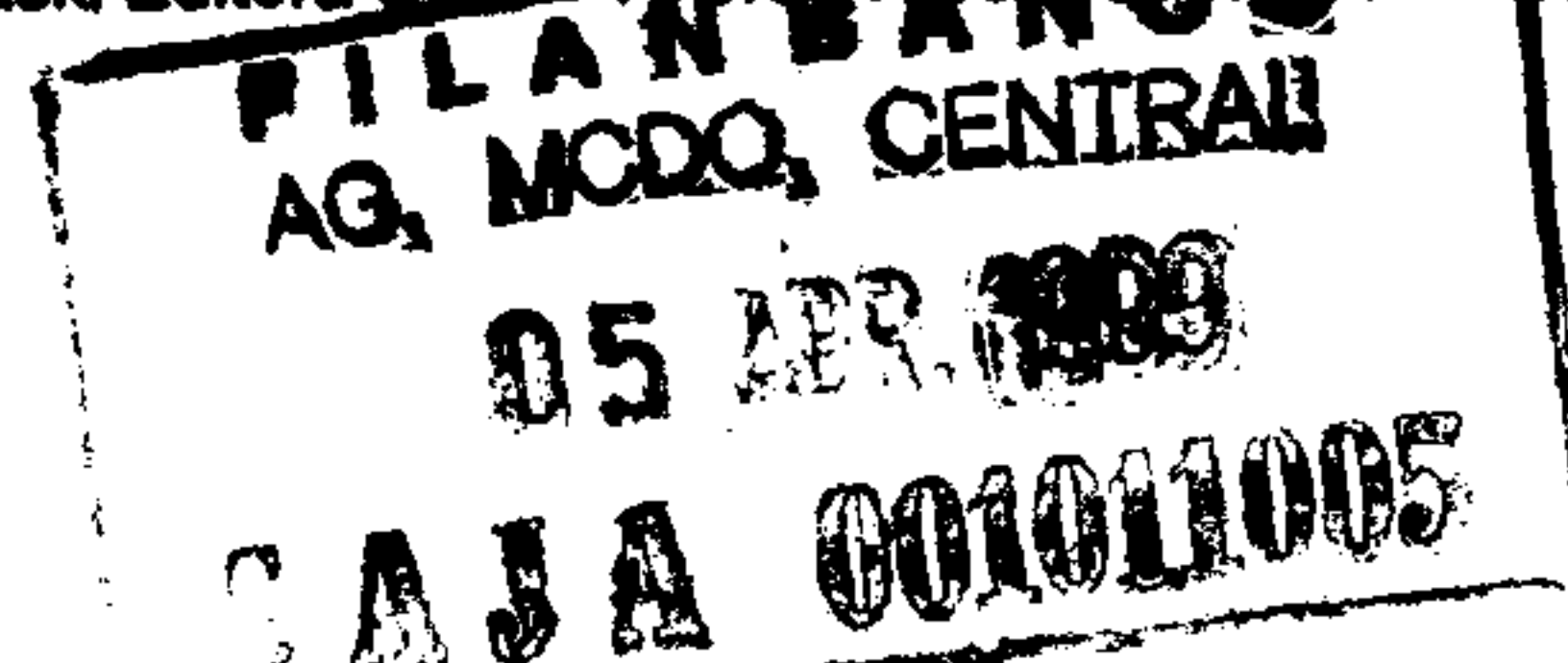
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO		
704				705				706				709		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		700.189
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733						738		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743						749		
REEXP. MON.												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 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	479.326
								(-) Impuestos retenidos	771					
								SALDO A FAVOR	772					
								IMPUESTO A PAGAR	773	220.863				
 Firma del contador												Interés por mora	774	
								Multas	775					
Efectivo								Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 220.863								S/.				S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. RESOLUCION 3328 96-07-29



FILANBANCO 01102800006512