

| | |
|---|---|
| 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. A00016241 |
|---|---|

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|---------|---|
| 01 | RUC | 09-90563071001 | 02 | EXPEDIENTE | 19781-8203 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA JULIANA S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYACUIL | | | | |
| 09 | CALLE | Km. 10 VIA A DAILE | | | 10 | NUMERO | S/No. | 11 | TELEF. | 252670 | 12 | FAX | 250153 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS LORENTI MENDOZA | | | 17 | CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE | 09-04870094 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL EMPLEADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E | - |

| ACTIVO CORRIENTE | CÓDIGO | MONTOS | INGRESOS | CÓDIGO | MONTOS |
|--|--------|-----------|---|------------|------------------|
| Caja, bancos | 101 | 4'372.715 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2'300.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 150.000 | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 2'300.000 |

| ACTIVO FIJO | CÓDIGO | MONTOS | COSTO DE VENTAS | CÓDIGO | MONTOS |
|---|------------|-------------------|---|------------|----------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 18'069.600 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Vehículos | 153 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2'756.340 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 15'313.260 | 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 fra. | 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 | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | CÓDIGO | MONTOS | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | CÓDIGO | MONTOS |
|---|------------|----------|--|------------|------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 554 | 747.429 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 635.070 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 753.480 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | 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 DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 2'135.979 |

| PASIVO CORRIENTE | CÓDIGO | MONTOS | GASTOS NO OPERACIONALES | CÓDIGO | MONTOS |
|---|------------|----------------|---|------------|----------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 218.671 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 24.603 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 34.854 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 164.021 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 278.128 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 164.021 |
| | | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 24.603 |
| | | | (-) 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 | 139.418 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 34.854 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591) | 592 | 104.564 |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | CÓDIGO | MONTOS | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | CÓDIGO | MONTOS |
|--|------------|----------|---------------------------|--------|--------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 700 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 701 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 702 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 703 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 707 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 708 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 709 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 710 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 711 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 712 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 713 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 714 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 715 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 716 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 717 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 718 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 719 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 720 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 721 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 722 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 723 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 724 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 725 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 726 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 727 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 728 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 729 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 730 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 731 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 732 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 733 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 734 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 735 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 736 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 737 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 738 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 739 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 740 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 741 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 742 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 743 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 744 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 745 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 746 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 747 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 748 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 749 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 750 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 751 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 752 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 753 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 754 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 755 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 756 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 757 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 758 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 759 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 760 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 761 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 762 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 763 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 764 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 765 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 766 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 767 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 768 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 769 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 770 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 771 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 772 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 773 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 774 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 775 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 776 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 777 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 778 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 779 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 780 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 781 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 782 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 783 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 784 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 785 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 786 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 787 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 788 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 789 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 790 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 791 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 792 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 793 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 794 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 795 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 796 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 797 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 798 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 799 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 800 | - |

| PATRIMONIO NETO | CÓDIGO | MONTOS | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | CÓDIGO | MONTOS |
|--|------------|-------------------|---------------------------|--------|--------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 799 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 2'250.000 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 800 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 801 | - |
| Reservas | 304 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 802 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 17'974.924 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 803 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | (1'074.922) | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 804 | - |
| Otros superávits | 307 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 805 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 806 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 104.564 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 807 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 19'754.556 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 808 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 809 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 810 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 811 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 812 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 813 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 814 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 815 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 816 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 817 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 818 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 819 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 820 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 821 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 822 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 823 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 824 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 825 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 826 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 827 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 828 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 829 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 830 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 831 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 832 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 833 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 834 | - |
| | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 83 | |