

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-90563071001	02	EXPEDIENTE	19781-82	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JULIANA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	Km. 10 VIA A DAILE		10	NUMERO	-	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 LORENIT MENDOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04870094										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'218.848	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'200.000
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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'200.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	7'218.848	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	360.225	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'720.973	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO	151	18'069.600	Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'069.600	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'509.820	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'559.780	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	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	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'288.853	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	417.031	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	417.031	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	-
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	24.603	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	554	961.809
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	642.058
Otros pasivos corrientes	206	73.196	Impuestos, contribuciones y otros	556	753.480
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	514.830	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'557.347
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	514.830	Pérdida en venta de activos	572	-
PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	579	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	(157.347)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	-
Reservas	304	31.368	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'171.676	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
Reexpresión monetaria	306	(7'286.528)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	(157.347)
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.854	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(157.347)	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'774.023	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'288.853	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	591	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	219.286
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	219.286

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	198.360
			(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	198.360
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre			Interés por mora	774	-
Matr. No.			Multas	775	2.200
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	2.200
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 2.200					