

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057711

01

RUC

09-90563071001

02

EXPEDIENTE

19781-8203

03

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA JULIANA S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

CDL. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYACIL

07

CDL. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYACIL

09

CALLE

RM. 10 VIA A DAILE

10

NUMERO

11

TELEF.

252670

12

FAX

250153

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

14

CDL. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TPO. CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

LUIS LORENTI MENDOZA

17

CDL. 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

Caja, bancos

101

9'501.232

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

150.000

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

579.511

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

10'230.743

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

49'483.990

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

(5'261.734)

TOTAL ACTIVO FIJO

159

44'222.256

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

-

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

54'452.999

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

20'605.997

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

104.174

Obligaciones: IESS e impuestos

204

112.725

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

73.196

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

20'896.092

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

31.368

Reserva por revalorización del patrimonio

305

28'323.174

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

(135.809)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

338.174

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

33'556.907

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

54'452.999

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

4'500.000

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

-

TOTAL INGRESOS

409

4'500.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

-

Compra de productos terminados

502

-

Importaciones de productos terminados

503

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

-

Inventario inicial de materia prima

505

-

Compras de materia prima

506

-

Importaciones de materia prima

507

-

(-) Inventario final de materia prima

508

-

Mano de obra directa

509

-

Depreciación de maquinarias, equipos y edificios fabr.

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

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

-

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

923.960

Impuestos, contribuciones y otros

555

1'293.656

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

1'751.914

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 ADMINIST. Y VENTAS

569

3'969.530

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)

580

530.470

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

530.470

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

79.571

(-) 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

450.899

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

112.725

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

592

338.174

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

REEXP. MON.

751

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

112.725

(-) TOTAL COMPENSACIONES

780

-

(-) Anticipos pagados

770

219.286

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

106.561

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800 BOO MERCEDES SANDOVAL

Matr. No.

801 11-282

Activo

S/.

Cheque No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Oficinas S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29  
SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
Exp. 1999