

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. A 00013351

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
090564388001	19785	INMOBILIARIA JALUA S.A.	Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil
10 CALLE	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEG.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
Aterazana Mzna. A6. Villa No.15	392383	-	ARRIENDO DE INMUEBLE	83101	388	JACINTO LUCIO AYALA	0902452101
18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION	21 PRODUCCION	22 OTROS	23 AUDITOR EXTERNO	24 R.N.A.E.	25
20							

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	
ACTIVO FIJO			
Terrénos, edificios e instalaciones	151	64'809.015	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	
Vehículos	153	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	21'832.130	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'976.885	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'976.885	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	28'783.818	
Documentos por pagar	202	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	339.625	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'123.443	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'123.443	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	
Reservas	304	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'742.803	
Reexpresión monetaria	306	-0-	
Otros superávits	307	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(889.361)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'853.442	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'976.885	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	429.768
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

G) HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

H) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

I) IMPUESTO UNICO

J) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Mercedes Iniguez

Matr. No. 801 10620

Efectivo

Cheque No. -0-

S/.

S/.

Copia: Superintendencia de Companias

Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Exportaciones	403	-0-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Dividendos percibidos	405	-0-	
Rentas exentas y no gravadas	406	-0-	
Rentas con impuesto único	407	-0-	
Otras rentas	408	31'200.000	
TOTAL INGRESOS	499	31'200.000	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Compra de productos terminados	502	-0-	
Importaciones de productos terminados	503	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Compras de materia prima	506	-0-	
Importaciones de materia prima	507	-0-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Mano de obra directa	509	-0-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr	510	-0-	
Mano de obra indirecta	511	-0-	
Suministros y materiales	512	-0-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'682.524	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Gastos de gestión	553	-0-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'187.000	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'219.837	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Intereses y comisiones	559	-0-	
Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'089.361	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros gastos no operacionales	573	-0-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(889.361)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(889.361)	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(889.361)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(889.361)	

K) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

L) FECH. ING.

M) FECH. ING.

N) TOTAL COMPENSACIONES

O) Anticipos pagados

P) Impuestos retenidos

Q) SALDO A FAVOR

R) IMPUESTO A PAGAR

S) Interés por mora

T) Multas

U) TOTAL PAGADO

V) Banco

W) Notas de Crédito (cantidad)

X) BANCO DEL PACIFICO S/.

Y) VALOR S/.0.00

Z) 01/ABR/1997 CAJA:0071

RECEPCION

Exp. 1997