

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. A00006582

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990183945001	02	EXPEDIENTE	21978	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JUTBCERO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN					10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900721127									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	61'024.751	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	21'711.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'736.700	Ingresos no operacionales	405	260'414.907
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	33'055.290
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	373'589.499
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	667'059.696
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'110.382	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88'583.333	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.628'040.466	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'599.248	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	137'270.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	384'683.603	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.386'226.111	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	647'570.808	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	1.723'341.856	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Depreciación acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.370'912.664	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.845'722.108	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	54'393.320	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'390.043	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, télefax y fax	554	152.460
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'783.363	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'993.323
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'251.801
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	231'804.250	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'077.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.680'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.928'881.750	Otros gastos de administración y ventas	561	91'662.742
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.995'665.113	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	171'060.326
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	14'983.456
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	739.036
Reservas	304	50'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'722.492
Reserva por revalorización del patrimonio	305	642'206.819	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	480'276.878
Reexpresión monetaria	306	624'936.074	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	432'914.102	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	480'276.878
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.850'056.995	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.845'722.108	(-) 85% Dividendos percibidos	586	260'414.907
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	30'410.867
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'764.398	(-) Impuesto gravable (584-585 a 589)	729	189'451.104
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37'890.221	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47'362.776
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29'826.207	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	142'088.328

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	33'055.290	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	2'644.423
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			TOTAL COMPENSACIONES			729	50'007.199	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	TOTAL 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			(-) Anticipos pagados	770	26'944.363	(-) Impuestos retenidos	771	10'708.437
Nombre: ALEJANDRO PALACIOS			Matr. No.: 0.14049			SALDO A FAVOR	772	-	IMPUESTO A PAGAR	773	12'354.399
Efectivo			Cheque No.: 000343			Interés por mora	774	-	TOTAL PAGADO	775	-
S/. -			S/. 12'354.399			PACTICO	776	-	NOTAS DE CREDITO (cantidad)	777	-
						BANCO	778	-	IMPUESTO UNICO	779	12'354.399