

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00823520

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990183945001	02	PERIODO	21978	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA JUTECERO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORRAL	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	TPO. CONTRIBUYENTE	388				
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO JURADO ANDRADE			17	COD. DE CARRERA O PASAPORTE	0900087362							
18	PERSONAL OCUPADO	20	PRODUCCION	21	ADMINISTRACION	22	OTROS	23	AUTOPRO. EXTERNO	24	FINALES	25		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	188'187.463		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	521'922.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'253.500		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	38'226.156		Dividendos percibidos	405	242'374.007	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	55'343.532	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	11'045.725	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	830'685.264	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importación productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	280'187.119		(-) Inventario de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.375'000.000		Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'500.000		Importación materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		Importación material de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	983'089.203		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.403'442.780		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.206'040.125		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	1'131.240		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.207'171.365		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.891'508.467		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	204'463.200		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
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	23.087		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	20'103.997		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.960	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	224'590.284		Impuestos, contribuciones y otros	555	58'495.367	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	128'582.134	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67'388.750		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'130.500		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	3'725.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73'244.250		Otros gastos de administración y ventas	561	269'532.797	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	297'834.534		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	456'623.258	
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	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	50'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.089'014.466		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	374'062.006	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	398.779	
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	354'659.467		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.593'673.935		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.891'508.467		(-) 85% Dividendos percibidos	586	242'374.007	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	54'476.621	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	77'610.157	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'402.539	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	354'659.467	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	593	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	595	77'610.157	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	596	19'402.539	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	707	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	19'402.539	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	752	-

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	-	
(-) Anticipos pagados	770	26'051.942	
(-) Impuestos retenidos	771	10'577.800	
SALDO A FAVOR	772	17'227.203	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
	775	-	
TOTAL PAGADO	779	-	

Firma del representante legal: *Julio Jurado Andrade*
 Firma del contador: *Lejandro Palacio*
 Nombre: LEJANDRO PALACIO
 Matr. No: 0.14049

Efectivo: S/. - Cheque No: - Banco: - Notas de Crédito (cambios): S/.