

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00077918**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990321035001	02	EXPEDIENTE	2213576	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JOEL C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	V.M. RENDON			10	NUMERO	911	11	TELEF.	306475		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	188					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDGAR DIMINICH M.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	425.600.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	787.983.-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	1'742.195.-
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1'742.195.-</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1'213.583.-</b>	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102'152.037.-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-0-
Vehiculos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	20'430.407.-	Mano de obra directa	509	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>881'721.630.-</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	13.320.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	480.764.-	Energía, agua y teléfono	516	-0-y
(-) Amortización acumulada	166	13.320.-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>480.764.-</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>83'415.977.-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	573.868.-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>573.868.-</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'117.623.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'107.285.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>3'107.285.-</b>	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3'681.153.-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>3'117.623.</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000.-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'901.158.-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	23'509.094.-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1'375.428.</b>
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'375.428.-)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>79'734.824.-</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(1'375.428)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>83'415.977.-</b>	(-) 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-

**B) ESTADO DE SITUACION**

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	-----
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM.	119 MAR 1995	FECH. ING. 733	-----	739	-0-
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM.	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-0-
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
		Intereses por mora	774	-----
		-----	775	-----
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----

Nombre	800	ZOILA	-----
Matr. No.	801	0.24627	-----
Efectivo	Cheque No.	-----	Banco
S/.	S/.	-----	Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		Exp. 1995	
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23					