

ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00093027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **23959**

01	RUC: 0990355061001	02	EXPEDIENTE: 2395979	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JUNICO C.LTD.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: AGUIRRE
10	NUMERO: 324	11	TELEF.: ---	12	FAX: ---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. NICOLAS CASTRO PATINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903257491	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: ---	21	ADMINISTRACION: ---	22	PRODUCCION: ---
23	OTROS: ---	24	AUDITOR EXTERNO: ---	25	R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'325.148	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'620.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	10'620.000
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	16.700	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'341.848	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'822.982	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'669.313	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	440.448	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	7'466.180	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'466.563	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	27.660	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	13.830	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.830	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'822.241	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	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	25.665	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, télex y fax	554	5'520.949
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.665	Impuestos, contribuciones y otros	555	943.637
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'087.074
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'670.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'670.500	Otros gastos de administración y ventas	561	1'965.680
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'696.165	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'517.340
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	202.179	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'196.352	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102.660
Reexpresión monetaria	306	29'650.550	(+) 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	76.995	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102.660
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'126.076	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'822.241	(-) 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	102.660
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.665
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.995

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR	706	---
IMPUESTO UNICO	707	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
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
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A PAGAR	772
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador								Interés por mora	774
Nombre 800 Carmen Paredes								Multas	775
Matr. No. 801 0.15448								TOTAL PAGADO	799
Electivo								Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 8.965								S/.	---