

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
REGISTRO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00068829

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990355061001	02	NUMERO DE	239597	03	PAIS	ECU	INMOBILIARIA JUNICO C.LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	324	11	TELEF.	---	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NUM. CONTRIBUYENTE	387									
16	FORMA DEL ESTABLECIMIENTO	DR. NICOLAS CASTRO PATINO	17	COD. DE SUJECION CLASIFICADO	0903257491												
18	PROFESION	---	19	ADRESA TELEFONICA	---	20	PROFESION	---	21	OTROS	---	22	RACIONAL ENTREGA	---	23	FECHA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'175.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'000.000
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	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	410	30'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4'175.131	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'395.124	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'365.118	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	14'167.549	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	45'592.693	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, accion., sal. y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	27.660	Aportes a SS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	19.362	Otros gastos	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.298	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	49'776.122	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	9.546	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.973
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.546	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'913.113
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	296.310
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'182.921
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.546	Otros gastos de administración y ventas	561	3'560.500
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	29'961.817
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	374.201	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'472.753	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reexpresión monetaria	306	20'890.985	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	38.183
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.637	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	49'766.576	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)	320	49'776.122	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---


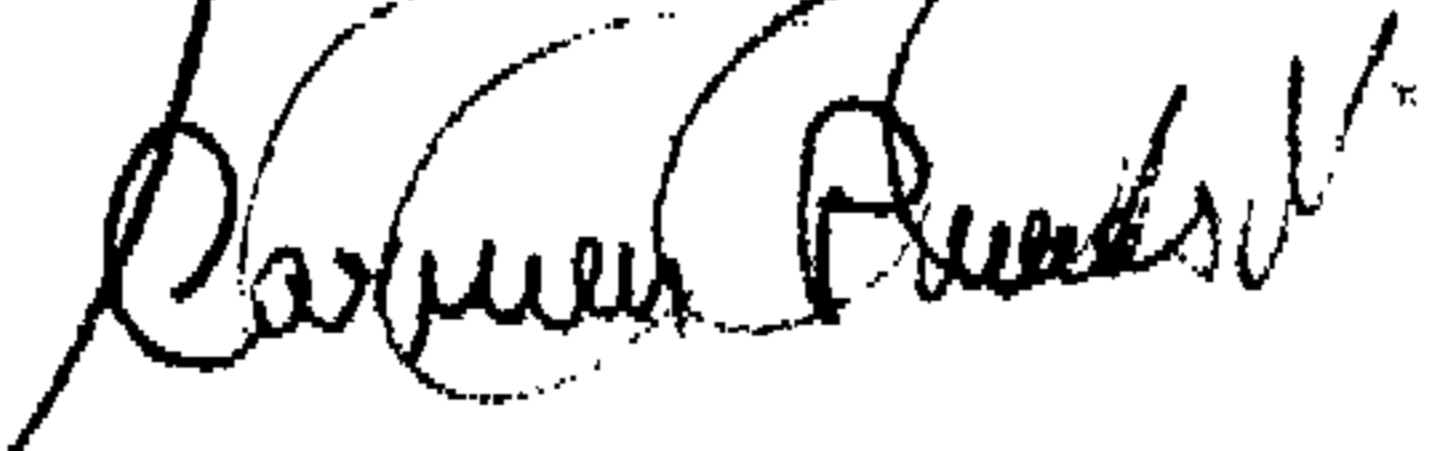
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589))	590	38.183
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	147	9.546

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 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	
			(-) Impuestos retenidos 771	
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR 772	
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR 773	
Nombre 801 Carmen Paredes			Inter. Cap. por mora 774	
Matr. No. 801 0 15448			Plusvalía 775	
Efectivo			TOTAL PAGADO 776	
Cheque No.			Banco	
Notas de Crédito (causadas)			9.546	
Si. 12.240			1.548	
Si.			1.146	
Si.			12.240	