

**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. A 00012908**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 01 RUC 0990486190001 02 EXPEDIENTE 2472460 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JOSE JAVIER C. LTDA  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE GARCIA AVILES 10 NUMERO: 606 11 TELEF: 323082 12 FAX 327138  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. MICHEL DOUMET ANTON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100752328  
 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	4' 606.479
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	310.587
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4' 917.066</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28' 147.332
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	7' 574.045
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>20' 573.287</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>25' 490.353</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	1' 569.596
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	649.777
Obligaciones: IESS e impuestos	204	633.412
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2' 852.785</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2' 000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	245.154
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6' 069.989
Reexpresión monetaria	306	10' 738.445
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2' 752.052
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	831.928
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>22' 637.568</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>25' 490.353</b>

<b>INGRESOS</b>		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
<b>Ingresos no operacionales</b>		
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	9' 000.0000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>9' 000.000</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	7' 691.317
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de perdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	3.698
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>7' 695.015</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1' 304.985</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>1' 304.985</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	195.748
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>1' 109.237</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>277.309</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	831.928
<b>IMPUESTO UNICO</b>		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**  
 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 238.798  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 260.996  
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 260.996

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733  
 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743  
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90 Ley 56)

DR. MICHEL DOUMET A  
 Firma del representante legal

Nombre: ALEJANDRO MENDOZA  
 Matr. No. 801 8.211

Efectivo: S/. 20.352  
 Cheque No.:

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-587-588-589)	729	277.309
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipo pagados	770	256.957
(-) Impuesto retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>20.352</b>
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>20.352</b>
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		

BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-009671-7  
 21/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2112827