

**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 1997 No. A00005388**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990486190001	02	EXPEDIENTE	2472488	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JOSE JAVIER C. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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									
PERSONAL COTIZADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RRAAE	-

  

B) ESTADO DE SITUACION				C) ESTADO DE RESULTADOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
Caja, bancos	101	4'288.140		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	8'500.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8'500.000			
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	484.626		Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4'772.766</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'288.976		Inventario inicial de materia prima	505	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	9'846.260		Mano de obra directa	509	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>25'442.716</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-			
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-			
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Otros gastos de administración	517	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>30'215.482</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Cuentas por pagar	201	1'549.171		(-) Inventario final de productos terminados	519	-			
Comentarios por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-			
Aportaciones sociales por pagar	203	522.899		(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Aportaciones: IESS e impuestos	204	438.725		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	7'565.745			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2'510.795</b>		Comisiones en ventas y publicidad	532	-			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	533	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-			
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	535	430.391			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2'510.795</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	375.653		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'608.880		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	431.011			
Reexpresión monetaria	306	14'068.984		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'358.082		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	293.088		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	431.011			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>30'215.482</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	64.651			
				<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
				(-) 85% Dividendos percibidos					
				(-) 85% Rentas con impuesto único					
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
				(-) Reinversiones y leyes de fomento					
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>					
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					
				<b>IMPUESTO UNICO</b>					
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>									
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>					
<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>									
				<b>IMPUESTO UNICO</b>					
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-
DR. MICHEL DOUMET A Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	260.996
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-
Nombre: 800 ALEJANDRO MENDOZA				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	187.724
Matr. No. 801 8.211				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-
Efectivo				Interés por mora				774	-
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				775	-
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-
Notas de Crédito (cantidad)									-