

**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 4 No. B 00034019**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>26.214</u>																		
01	RUC	0990694850001	02	EXPEDIENTE	2621403	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JUICAST CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYA.	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYA ULL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYA ULL				
09	CALLE	MELON COMERCIAL HURBOLT LOCAL A			10	NUMERO	S/R	11	TELEF.	531764	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INFORMACION PRENDAS Y VESTIR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619.215	TIPO CONTRIBUYENTE		587								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR AMUDILLO TAPIA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902225036									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	884.847		Ventas gravadas con I.V.A.	401	111'266.839	
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	-		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71'866.828		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	111'266.839	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	-		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	159'972.898	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	4'916.786		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	67'250.533	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	77'668.461		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	77'668.461		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	92'722.365	
Cuentas por pagar	201	55'440.690		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'036.000	
Provisiones sociales por pagar	203	389.166		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'119.298		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	758.804	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	271.582	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	57'949.154		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	641.947	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	12'698.133	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	57'949.154		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	190.565		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'846.341	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	552.724		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	13'435.327		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'846.341	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'540.691		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	676.951	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	19'193.377		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	77'668.461		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	993.876	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	993.878	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING.	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING.	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
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						Firma del contador	
Nombre 800						<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						<b>TOTAL PAGADO</b>	779
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito	
S/.		S/.		S/.		S/.	