

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** **No. B 00078735**

A)		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										ENERO A DICIEMBRE 2000																																																												
01	RUC	09906948500002										02	EXPEDIENTE	2621403										03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JUCAST CIA. LTDA.																																														
04	PROVINCIA	GUAYAS										05	COD. PROVINCIA	09										06	CANTON	GUAYAQUIL										07	COD. CANTON	390										08	CUIDAD	GUAYAQUIL																						
09	CALLE	BOYACA										10	NUMERO	1321										11	TELEF.	531764										12	FAX	-																																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. ROPA VESTIR										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902										15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR ASTUDILLO TAPIA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02225036																																																										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1										21	ADMINISTRACION	-										22	PRODUCCION	-										23	OTROS	-										24	AUDITOR EXTERNO	-										25	R.M.A.E.	-									

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																								
	Caja, bancos										101	5.794.720										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	10.000.000										Exportaciones										403	-																		
	(-) Provisión cuentas incobrables										104	-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-																		
	Otras cuentas por cobrar										105	-										Dividendos percibidos										405	-																		
	Inventario de materia prima										106	-										Rentas exentas y no gravadas										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	-										TOTAL INGRESOS										409	-																		
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito										110	-										COSTO DE VENTAS																													
	Repuestos, herramientas y accesorios										111	-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-																		
	Impuestos anticipados										112	1.401.093										Compra de productos terminados										502	-																		
	Otros activos corrientes										113	-										Importaciones de productos terminados										503	-																		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	17.195.813										(-) Inventario final de productos terminados										504	-																		
	ACTIVO FIJO																				Inventario inicial de materia prima										505	-																			
	Terrenos, edificios e instalaciones										151	-										Compras de materia prima										506	-																		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-										Importaciones de materia prima										507	-																		
	Vehículos										153	-										(-) Inventario final de materia prima										508	-																		
	Otros activos fijos										154	-										Mano de obra directa										509	-																		
ESTADO DE SITUACION	(-) Depreciación acumulada										155	-										Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.										510	-																		
	TOTAL ACTIVO FIJO										159	-										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, equip., y edif.										513	-																		
	Gastos de organización y constitución										162	-										Aportes IESS y beneficios sociales										514	-																		
	Gastos de investigación exploración y otros										163	-										Mantenimiento y reparaciones										515	-																		
	Aportaciones en asociaciones										164	-										Energía, luz y teléfono										516	-																		
	Otros activos no corrientes										165	-										Otros gastos de fabricación										517	-																		
	(-) Amortización acumulada										166	-										Inventario inicial de productos en proceso										518	-																		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	-										(-) Inventario final de productos en proceso										519	-																		
ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	17.195.813										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	-										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	-																		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-										Impuestos, contribuciones y otros										555	-																		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Depreciación de bienes y amortizaciones										556	-																			
ESTADO DE SITUACION	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-										Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-																		
	Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-										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	-										Otros gastos de administración y ventas										561	-																		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	-										TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS										569	-																		
	PATRIMONIO NETO																				GASTOS NO OPERACIONALES																														
	Capital suscrito y/o asignado										301	2.000.000										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	-																		
ESTADO DE SITUACION	Reservas										304	332.352										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-																		
	Reserva por revalorización del patrimonio										305	3.782.177										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)										580	-																		
	Reexpresión monetaria										306	11.082.234										(+/-) 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	-										Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	-																		
	TOTAL PATRIMONIO NETO										319	17.195.813										(-) Participación 15% de Trabajadores										585	-																		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	17.195.813										(-) 85% Dividendos percibidos										586	-																		
																					(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-																			
																					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-																			
ESTADO DE SITUACION	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				(-) Re inversiones y leyes de fomento										589	-																			
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										590	-																		
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	-																		
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	-										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	-																		
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																				
	704										705										706										709																				
	DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	-																			
	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 58)																																								769	-										
Firma del representante legal										Firma del contador																														770	-										
Nombre 800 F. Alarcon																																								771	-										
Matr. No. 801 12436																																								772	-										
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)										773	-										
S/.										S/.																														774	-										
																																								775	-										
																																								776	-										
																																								777	-										
																																								778	-										
																																								779	-										

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										-									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703										-									

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

704										705										706										709																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729																			
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 58)																																								769									
Firma del representante legal										Firma del contador																														770									
Nombre 800 F. Alarcon																																								771									
Matr. No. 801 12436																																								772									
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)										773									
S/.										S/.																														774									
																																								775									
																																								776									
																																								777									
																																								778									
																																								779									