

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083823

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907071890012	EXPEDIENTE	46219804	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JUDISA C. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H Y LA 10			10	NUMERO	4	11	TELEF.	29570012		FAX	2866330					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIACION DE BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. JULIO DIAB SASFADI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900548993									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=0=	21	ADMINISTRACION	=0=	22	PRODUCCION	=0=	23	OTROS	=0=	24	AUDITOR EXTERNO	=0=	25	R.N.A.E.	=0=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	263.063	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=0=
Inversiones financieras temporales	102	=0=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=0=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'769.026	Exportaciones	403	=0=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=0=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=0=
Otras cuentas por cobrar	105	=0=	Ingresos no operacionales	405	=0=
Inventario de materia prima	106	=0=		406	=0=
Inventario de productos en proceso	107	=0=		407	=0=
Inventario de suministros y materiales	108	=0=		408	15'201.498
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=0=	TOTAL INGRESOS	499	15'202.498
Mercaderías en tránsito	110	=0=	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	=0=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=0=
Impuestos anticipados	112	=0=	Compra de productos terminados	502	=0=
Otros activos corrientes	113	=0=	Importaciones de productos terminados	503	=0=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'032.089	(-) Inventario final de productos terminados	504	=0=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=0=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	253'591.768	Compras de materia prima	506	=0=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=0=	Importaciones de materia prima	507	=0=
Vehículos	153	=0=	(-) Inventario final de materia prima	508	=0=
Otros activos fijos	154	=0=	Mano de obra directa	509	=0=
(-) Depreciación acumulada	155	56'524.057	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=0=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197'067.711	Mano de obra indirecta	511	=0=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=0=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=0=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=0=
Gastos de organización y constitución	162	822.547	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=0=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=0=	Mantenimiento y reparaciones	515	=0=
Aportaciones en asociaciones	164	=0=	Energía, agua y teléfono	516	=0=
Otros activos no corrientes	165	15'727.048	Otros gastos de fabricación	517	=0=
(-) Amortización acumulada	166	14'184.878	Inventario inicial de productos en proceso	518	=0=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'364.717	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=0=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212'464.517	Inventario inicial de productos terminados	520	=0=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=0=
Cuentas por pagar	201	502.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=0=
Documentos por pagar	202	=0=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=0=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=0=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.208	Comisiones en ventas y publicidad	552	=0=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=0=	Gastos de gestión	553	=0=
Otros pasivos corrientes	206	=0=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'977.930
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	539.706	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'390.835
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'057.181
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62'503.175	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=0=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=0=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'708.608
Obligaciones emitidas	213	=0=	Intereses y comisiones	559	=0=
Otros pasivos a largo plazo	214	=0=	Provisiones deducibles	560	=0=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62'503.175	Otros gastos de administración y ventas	561	3'640.719
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'042.881	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'775.273
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=0=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=0=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=0=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=0=	Otros gastos no operacionales	573	=0=
Reservas	304	19.369	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=0=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'468.726	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	573.775
Reexpresión monetaria	306	40'604.781	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=0=
Otros superávits	307	=0=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=0=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	902.535	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=0=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149'421.636	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	573.775
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	212'464.517	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=0=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212'464.517	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=0=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=0=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=0=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=0=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	573.775
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=0=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	573.775

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=0=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=0=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=0=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=0=	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	=0=	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	=0=	709	IMPUESTO UNICO	=0=
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	=0=	
IMP.	730	=0=	EJER. IMP.	731	=0=	No. TRAM.	732	=0=	FECH. ING.	733	=0=
IMP.	740	=0=	EJER. IMP.	741	=0=	No. TRAM.	742	=0=	FECH. ING.	743	=0=
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	=0=						
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	=0=	
						(-) Anticipos pagados			770	=0=	
						(-) Impuestos reconocidos			771	=0=	
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR			772	=0=	
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR			773	=0=	
Nombre						Interés por mora			774	=0=	
Matr. No.						TOTAL PAGADO			775	1.520	
Efectivo						Banco			798	1.520	
Cheque No.						Credito (cantidad)				-0-	
Sl. 1.520						Sl. =0=					

