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 1996 No. B 00037359

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26826**

01	REG. 990803005001	02	EXPEDIENTE 26826	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JAILUG CIA. LTDA.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE LOS RIOS
10	NUMERO 609	11	TELEF. 395348	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES & RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. JAIME LUCERO GUTIERREZ	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE D902630391	18	PERSONAL OCUPADO -
19	DIRECCION -	20	ADMINISTRACION 4	21	PRODUCCION -
22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -	24	R.N.A.E -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'771.553	Ventas gravadas con I.V.A.	401	107'100.051
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	570.982	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	168.949
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'342.535	TOTAL INGRESOS	499	107'269.000
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	738'726.615	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'201.731	Compra de productos terminados	502	10'489.400
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	326'212.619	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	261'658.812	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	849'482.153	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	860'824.688	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	46'248.979	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	528.831	Otros gastos no operacionales	573	11'804.308
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'384.164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	11'804.308
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580+581+582-583)	580	3'049.121
Otros pasivos corrientes	206	7'647.250	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'809.224	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		584	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200'454.293	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200'454.293	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258'263.517	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	-
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
Capital suscrito y/o asignado	301	36'986.561	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Reservas	304	-	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	309'607.494	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))		
Reexpresión monetaria	306	314'815.069	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Otros superávits	307	-	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(55'798.832)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'049.121)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	602'561.171	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	860'824.688	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
INMOBILIARIA JAILUG C. LTDA.		(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772
Nombre 800 LUCIA GARZON		IMPUESTO A PAGAR		773
Mstr. No. 801 18007		Interés por mora		774
Chèque No. 1279		Multas		775
Banco		TOTAL PAGADO		779
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 321.807				
FIANBCO				
S/.				