

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00005805**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990912963001	02	EXPEDIENTE	273938803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JEMOUVE CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KDLA. MIRAFLORES					10	NUMERO	113	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION DE EMPRESAS Y PRESTACIONES DE SER.					14	ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JEAN MARIE MOULLET BOSUCHUNG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706273552									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'024.310		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	-		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	9'360.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'054.897		TOTAL INGRESOS	499	9'360.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	338.910		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	101.997		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'520.114		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'448.705		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'573.423		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	32'744.333		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(14'762.822)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182'003.639		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, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	393.258		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	944.998		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	101.500		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(393.258)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'046.498		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	186'570.251		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	42.593		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60.340		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	61'133.241		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'236.174		Impuestos, contribuciones y otros	555	139.372	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'828.708	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'352.337		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	24'352.337		Otros gastos de administración y ventas	561	107.965	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'588.511		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'076.045	
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	-	
Reservas	304	2'342.329		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'269.262		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	88'189.127		(+) 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	181.022		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	283.955	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'981.740		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42.593	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	186.570.251		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

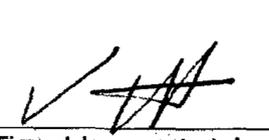
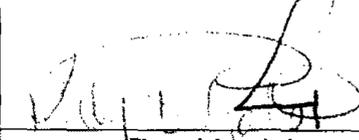
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'864.683	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	48.272	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'864.683	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	241.362
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60.340
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	181.022

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES COMPENSADAS	760	-
Firma del representante legal: 								(-) Anticipos pagados	770	-
								Firma del contador: 		
Nombre: 800 INGRID KELLY DELGADO								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 0.18053								IMPUESTO A PAGAR	773	60.340
Efectivo: S/. 66.764								Interés por mora	774	4.614
Cheque No.: -								Multas	775	-
Banco: -								TOTAL PAGADO	776	66.764
Notas de Crédito (cantidad): -										

28 ABR 1995
Diferido