

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023062

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991267557001	02	28755	03	INMOBILIARIA	04	JUANCHO CIA. LTDA.
05	Guayas	06	09	07	Guayaquil	08	390
09	Chile y Aguirre	10	325	11	516371	12	--
13	Administración de bienes inmuebles	14	83101	15	3 8 7	16	--
17	Sr. Antonio Saab Chedraui	18	09-00717943	19	--	20	--
21	2	22	1	23	--	24	--
25	2	26	1	27	--	28	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'668.845	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	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 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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1'200.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	55.026	Compra de productos terminados	502	--
Activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'723.871	(-) 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	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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 inventario, 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, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de explotación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'723.871	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.097	Comisiones en ventas y publicidad	582	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	583	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	853.097	Impuestos, contribuciones y otros	585	3.440
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	184.174
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	589	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	590	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	591	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	853.097	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	987.614
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'142.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	549.317	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.168	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	212.386
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	159.289	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	212.386
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'870.774	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'723.871	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	212.386
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.097
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	159.289

B) 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) x 774)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										154.289			
RENTIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
709				709				709				-L	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				53.097	
730		EJER. IMP.		731		NO. TRAM.		732		FECH. ING.		733	
730		EJER. IMP.		741		NO. TRAM.		742		FECH. ING.		743	
730		EJER. IMP.		741		NO. TRAM.		742		FECH. ING.		743	
730		EJER. IMP.		741		NO. TRAM.		742		FECH. ING.		743	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
										(-) Anticipos pagados		770	
										(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del Representante Legal										A FAVOR		772	
Firma del Contador										IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre										Importe por mora		774	
Cédula										Mora		775	
Cédula										TOTAL PAGADO		776	
Cédula										Cédula		777	
Cédula										Cédula		778	
Cédula										Cédula		779	
Cédula										Cédula		780	
Cédula										Cédula		781	
Cédula										Cédula		782	
Cédula										Cédula		783	
Cédula										Cédula		784	
Cédula										Cédula		785	
Cédula										Cédula		786	
Cédula										Cédula		787	
Cédula										Cédula		788	
Cédula										Cédula		789	
Cédula										Cédula		790	
Cédula										Cédula		791	
Cédula										Cédula		792	
Cédula										Cédula		793	
Cédula										Cédula		794	
Cédula										Cédula		795	
Cédula										Cédula		796	
Cédula										Cédula		797	
Cédula										Cédula		798	
Cédula										Cédula		799	
Cédula										Cédula		800	
Cédula										Cédula		801	
Cédula										Cédula		802	
Cédula										Cédula		803	
Cédula										Cédula		804	
Cédula										Cédula		805	
Cédula										Cédula		806	
Cédula										Cédula		807	
Cédula										Cédula		808	
Cédula										Cédula		809	
Cédula										Cédula		810	
Cédula										Cédula		811	
Cédula										Cédula		812	
Cédula										Cédula		813	
Cédula										Cédula		814	
Cédula										Cédula		815	
Cédula										Cédula		816	
Cédula										Cédula		817	
Cédula										Cédula		818	
Cédula										Cédula		819	
Cédula										Cédula		820	
Cédula										Cédula		821	
Cédula										Cédula		822	
Cédula										Cédula		823	
Cédula										Cédula		824	
Cédula										Cédula		825	
Cédula										Cédula		826	
Cédula										Cédula		827	
Cédula										Cédula		828	
Cédula										Cédula		829	
Cédula										Cédula		830	
Cédula										Cédula		831	
Cédula										Cédula		832	
Cédula										Cédula		833	
Cédula										Cédula		834	
Cédula										Cédula		835	
Cédula										Cédula		836	
Cédula										Cédula		837	
Cédula										Cédula		838	
Cédula										Cédula		839	
Cédula										Cédula		840	
Cédula										Cédula		841	
Cédula										Cédula		842	
Cédula										Cédula		843	
Cédula										Cédula		844	
Cédula										Cédula		845	
Cédula										Cédula		846	
Cédula										Cédula		847	
Cédula										Cédula		848	
Cédula										Cédula		849	
Cédula										Cédula		850	
Cédula										Cédula		851	
Cédula										Cédula		852	
Cédula										Cédula		853	
Cédula										Cédula		854	
Cédula										Cédula		855	
Cédula										Cédula		856	
Cédula										Cédula		857	
Cédula										Cédula		858	
Cédula										Cédula		859	
Cédula										Cédula		860	
Cédula										Cédula		861	
Cédula										Cédula		862	
Cédula										Cédula		863	
Cédula										Cédula		864	
Cédula										Cédula		865	
Cédula										Cédula		866	
Cédula										Cédula		867	
Cédula										Cédula		868	
Cédula										Cédula		869	
Cédula										Cédula		870	
Cédula										Cédula		871	
Cédula										Cédula		872	
Cédula										Cédula		873	
Cédula										Cédula		874	
Cédula										Cédula		875	
Cédula										Cédula		876	
Cédula										Cédula		877	
Cédula										Cédula		878	
Cédula										Cédula		879	
Cédula										Cédula		880	
Cédula										Cédula		881	
Cédula										Cédula		882	
Cédula										Cédula		883	
Cédula										Cédula		884	
Cédula										Cédula		885	
Cédula										Cédula		886	
Cédula										Cédula		887	
Cédula										Cédula		888	
Cédula										Cédula		889	
Cédula										Cédula		890	
Cédula										Cédula		891	
Cédula										Cédula		892	
Cédula										Cédula		893	
Cédula										Cédula		894	
Cédula										Cédula		895	
Cédula										Cédula		896	
Cédula										Cédula		897	
Cédula										Cédula		898	
Cédula										Cédula		899	
Cédula										Cédula		900	