

**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 199 6 No. B 00003630**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991292314001	02	EXPEDIENTE	2906/03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JEUGON CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CODE PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Tungurahua					10	NUMERO	508	11	TELEF.	361-436	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. JENNY JORDAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04081700						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'746.182		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	99'666.065		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'936.630		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	428'184.552	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>428'184.552</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	2'487.712		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>105'836.589</b>		(-) 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	11'849.164		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	169'769.451		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	26'365.355		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>155'253.260</b>		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	71'538.703		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	2'500.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	25'648.688		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>48'390.015</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>309'479.864</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	34'790.753		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'867.086		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150'584.946	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'889.501		Comisiones en ventas y publicidad	552	17'705.212	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	194'171.847	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'422.864	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>45'547.340</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'228.489	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'736.843	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	203'628.466		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	15'334.351	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>203'628.466</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>249'175.806</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>428'184.552</b>	
PATRIMONIO NETO				GASTOS OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activo	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 operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'868.150		<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
Reexpresión monetaria	306	53'391.409		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44.499		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>60'304.058</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>309'479.864</b>		(-) 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	207'326.087		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'514.666		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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**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	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	135.066	
(-) Impuestos retenidos	771	558.595	
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>693.661</b>	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	-	S/.

CAJA No. 9