

**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 1997 No. A0002264**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

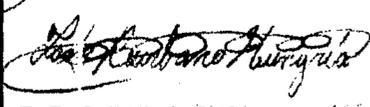
|    |                                |                                      |           |                |                |     |                                |                                |        |                |                 |     |        |           |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----|--------|-----------|
| 01 | RUC                            | 0991292314001                        | 02        | EXERCICIO      | 29061          | 03  | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA JEUGON CIA. LTDA. |        |                |                 |     |        |           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05        | COD. PROVINCIA | 09             | 06  | CANTON                         | GUAYAQUIL                      | 07     | COD. CANTON    | 390             | 08  | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE                          | TUNGURAHUA                           |           | 10             | NUMERO         | 508 | 11                             | TELEFONO                       | 361436 | 12             | FAX             | --- |        |           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTROS |           |                |                | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 0001                           | 15     | REG. COMERCIAL | 387             |     |        |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DRA. JENNY JORDAN CHAVEZ             |           |                |                | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-04081700                    |        |                |                 |     |        |           |
| 18 | PERSONAL LABORAL               | 20                                   | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22  | PRODUCCION                     | 23                             | OTROS  | 24             | AUDITOR EXTERNO | 25  | OTROS  | ---       |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                    | INGRESOS   |     |                    |
|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------|
| Caja, bancos   | 101 | 2'791.812          | 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 | 128'988.351        | Exportaciones  | 403 | ---                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---                | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                    | 404 | ---                |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 4'101.830          | 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 | 534'226.911        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | 499 | <b>534'226.911</b> |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---                | COSTO DE VENTAS  |     |                    |
| Herramientas, instrumentos y accesorios                            | 111 | ---                | Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.) | 501 | ---                |
| Impuestos anticipados  | 112 | 3'944.438          | Compra de productos terminados                             | 502 | ---                |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---                | Importaciones de productos terminados                      | 503 | ---                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>139'826.431</b> | (-) Inventario final de productos terminados               | 504 | ---                |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                    | Inventario inicial de materia prima                        | 505 | ---                |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---                | Compras de materia prima                                   | 506 | ---                |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 17'358.064         | Importaciones de materia prima                             | 507 | ---                |
| Vehículos  | 153 | ---                | (-) Inventario final de materia prima                      | 508 | ---                |
| Otros activos fijos  | 154 | 220'530.517        | Mano de obra directa                                       | 509 | ---                |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 52'607.057         | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.        | 510 | ---                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>185'281.524</b> | Mano de obra indirecta                                     | 511 | ---                |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                    | 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 | 92'928.775         | 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 | 47'625.387         | Inventario inicial de productos en proceso                 | 518 | ---                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>47'803.388</b>  | (-) Inventario final de productos en proceso               | 519 | ---                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>372'911.343</b> | Inventario inicial de productos terminados                 | 520 | ---                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                    | (-) Inventario final de productos terminados               | 521 | ---                |
| Cuentas por pagar  | 201 | 13'547.817         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                               | 529 | ---                |
| Documentos por pagar   | 202 | ---                | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                   |     |                    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 7'356.588          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones   | 531 | 198'783.171        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 8'026.834          | Comisiones en ventas y publicidad                          | 532 | 9'798.792          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---                | Gastos de gestión  | 533 | 245'112.398        |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                           | 534 | 34'363.203         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>28'931.239</b>  | Impuestos, contribuciones y otros                          | 535 | 7'509.994          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                    | 536 | 32'666.202         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 19'454.543         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                  | 537 | ---                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 204'079.664        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio         | 538 | ---                |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---                | Intereses y comisiones                                     | 539 | 5'993.151          |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---                | Provisiones deducibles                                     | 540 | ---                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>223'534.207</b> | Otros gastos de administración y ventas                    | 541 | ---                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>252'465.446</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                  | 589 | <b>534'226.911</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                    |     |                    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000          | 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 | ---                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | 579 | ---                |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'921.727          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>        | 590 | ---                |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 111'466.366        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                      | 581 | ---                |
| Otros superávits   | 307 | ---                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                  | 582 | ---                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 57.804             | (-) 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>120'445.897</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                      | 585 | ---                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>372'911.343</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                              | 586 | ---                |
|  |     |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                          | 587 | ---                |
|  |     |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                 | 588 | ---                |
|  |     |                    | (-) Reversiones y leyes de fomento                         | 589 | ---                |
|  |     |                    | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                     | 590 | ---                |
|  |     |                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                     | 591 | ---                |
|  |     |                    | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)    | 592 | ---                |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |             |  |     |     |
|--|-----|-------------|--|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 239'978.554 | (-) Reinversiones y leyes de fomento   | 598 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---         | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b> | 590 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'700.393   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> | 591 | --- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|  |                    |                |                            |               |                             |   |                |
|--|--------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|---|----------------|
| 704  | RENTAS FINANCIERAS | 705            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706           | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709                                       | IMPUESTO UNICO |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |                    |                |                            |               |                             | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                |
| 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 58) |                    |                |                            |               |                             | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |                |
| <br>Firma del representante legal   |                    |                |                            |               |                             | <b>(-) Anticipos pagados</b>              |                |
|  |                    |                |                            |               |                             | <b>(-) Impuestos retenidos</b>            |                |
| <br>Firma del contador  |                    |                |                            |               |                             | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |                |
|  |                    |                |                            |               |                             | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |                |
| Nombre: 800 LADY BURBANO   |                    |                |                            |               |                             | <b>Interés por mora</b>                   |                |
| Matr. No.: 801 23.249  |                    |                |                            |               |                             | <b>Multas</b>                             |                |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  |                    |                |                            |               |                             | 799                                       |                |
| Efectivo   |                    |                |                            |               |                             | Cheque No.                                |                |
| SI.  |                    |                |                            |               |                             | SI.                                       |                |