

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
**EJERCICIO FISCAL 199** **8** **No. A00025641**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                     |    |                                |             |    |                    |                         |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|-------------------------|
| 01 | PER                            | 0990621187001                       | 02 | EXPEDIENTE                     | 40480       | 03 | RAZON SOCIAL:      | INMOBILIARIA JOYCA S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                              | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06 | CANTON             | Guayaquil               |
| 09 | CALLE                          | Mirtos y Ficus                      | 10 | NUMERO                         | 631-A       | 11 | TELÉFONO           | 888127                  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arriendo y Adm. de Bienes Inmuebles | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101       | 15 | Tipo Contribuyente | 388                     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE YCAZA HENRIQUES                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-03250033 |    |                    |                         |

|    |           |    |                |    |            |    |       |    |                 |    |          |
|----|-----------|----|----------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|
| 20 | DIRRECION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.J.M.E. |
|----|-----------|----|----------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|

|  |     |              |   |     |            |
|--|-----|--------------|---|-----|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |              | <b>INGRESOS</b>                                 |     |            |
| Caja, bancos                                     | 101 | (10'456.962) | 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 Arriendos                         | 403 | 33'000.000 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | ---          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas         | 404 | ---        |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 53.336       | Ingresos no operacionales Dividendos percibidos | 405 | ---        |
| Inventario de materia prima                      | 106 | ---          | Rentas exentas y no gravadas                    | 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 almacén | 109 | ---          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                           | 409 | 33'000.000 |

|     |     |                        |
|-----|-----|------------------------|
| 110 | --- | <b>COSTO DE VENTAS</b> |
|-----|-----|------------------------|

|                               |                                |   |
|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 111                           | ---                            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| 112                           | ---                            | Compra de productos terminados                        |
| 113                           | ---                            | Importaciones de productos terminados                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> | <b>(110 + 111 + 112 + 113)</b> | (-) Inventario final de productos terminados          |

|                          |             |                                       |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 114                      | ---         | Inventario inicial de materia prima   |
| 115                      | 47'134.674  | Compras de materia prima 100          |
| 116                      | 111'090.202 | Importaciones de materia prima        |
| 117                      | ---         | (-) Inventario final de materia prima |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> | <b>159</b>  | Mano de obra directa                  |

|                                  |            |  |
|----------------------------------|------------|--|
| 118                              | ---        | Depreciación de maquinaria, mobiliario y edif. de fra. |
| 119                              | 78'504.508 | Mano de obra indirecta                                 |
| 120                              | 79'720.368 | Suministros y materiales                               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> | <b>169</b> | Seguro de inventarios, maquin., equip. y edif.         |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 121                                       | ---        | Aportes a IESS y beneficios sociales       |
| 122                                       | ---        | Mantenimiento y reparaciones               |
| 123                                       | ---        | Energía, agua, teléfono                    |
| 124                                       | ---        | Otros gastos de fabricación                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> | <b>170</b> | Inventario inicial de productos en proceso |

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 125 | ---   | (-) Inventario final de productos terminados             |
| 126 | ---   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |
| 127 | ---   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |
| 128 | ---   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| 129 | 3.819 | Comisiones en ventas y publicidad M&T. M&E               |
| 130 | ---   | 925.000  |
| 131 | ---   | Gastos de gestión Mant. Vehículo                         |
| 132 | ---   | 118.500  |
| 133 | ---   | Aqua, agua, teléfono, teléfono, fax                      |
| 134 | ---   | 17'237.061   |
| 135 | ---   | Impuestos, contribuciones y otros                        |
| 136 | ---   | 2'706.333  |
| 137 | ---   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |
| 138 | ---   | 8'189.491  |
| 139 | ---   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |
| 140 | ---   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |
| 141 | ---   | Intereses y comisiones Cuotas y Susc.                    |
| 142 | ---   | 1'711.490  |
| 143 | ---   | Provisiones deducibles Mant. Edificio                    |
| 144 | ---   | 2'111.200  |
| 145 | ---   | Otros gastos de administración y ventas                  |
| 146 | ---   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                |
| 147 | ---   | 32'999.075   |

|     |           |                                      |
|-----|-----------|--------------------------------------|
| 148 | ---       | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>       |
| 149 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos          |
| 150 | ---       | Pérdida por diferencia de cambio     |
| 151 | ---       | Otros gastos no operacionales        |
| 152 | 25.982    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> |

|     |             |  |
|-----|-------------|--|
| 153 | 25'441.106  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) |
| 154 | 42'255.099  | (+) Gastos no deducibles (en el país)        |
| 155 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    |
| 156 | ---         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores |
| 157 | 694         | Utilidad Neta (580+581+582-583)              |
| 158 | 72'722.881  | 584  |
| 159 | 105'310.493 | 925  |
| 160 | 72'722.881  | (-) Participación 15% de trabajadores        |
| 161 | 105'310.493 | 585  |
| 162 | 72'722.881  | (-) 85% Dividendos percibidos                |
| 163 | 105'310.493 | 586  |
| 164 | 72'722.881  | (-) 85% Rentas con impuesto único            |

|     |            |  |
|-----|------------|--|
| 165 | 4'583.793  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |
| 166 | ---        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |
| 167 | ---        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| 168 | 3.819      | Comisiones en ventas y publicidad M&T. M&E               |
| 169 | ---        | 925.000  |
| 170 | ---        | Gastos de gestión Mant. Vehículo                         |
| 171 | ---        | 118.500  |
| 172 | ---        | Aqua, agua, teléfono, teléfono, fax                      |
| 173 | ---        | 17'237.061   |
| 174 | ---        | Impuestos, contribuciones y otros                        |
| 175 | ---        | 2'706.333  |
| 176 | ---        | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |
| 177 | ---        | 8'189.491  |
| 178 | 28'000.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |
| 179 | ---        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |
| 180 | ---        | Intereses y comisiones Cuotas y Susc.                    |
| 181 | ---        | 1'711.490  |
| 182 | ---        | Provisiones deducibles Mant. Edificio                    |
| 183 | ---        | 2'111.200  |
| 184 | ---        | Otros gastos de administración y ventas                  |
| 185 | ---        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                |
| 186 | 32'999.075 | 32'999.075   |

|     |           |                                      |
|-----|-----------|--------------------------------------|
| 187 | 5'000.000 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>       |
| 188 | 25.982    | Pérdida en venta de activos          |
| 189 | ---       | Pérdida por diferencia de cambio     |
| 190 | ---       | Otros gastos no operacionales        |
| 191 | 25.982    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 192 | 25.982 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529- |