

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 00016073**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908452990012	EXPEDIENTE	40770803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JOKRON S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CORDOVA Y V. M. RENDON					10	NUMERO	810	11	TELEF.	30292912	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ODE KRONFLE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900845587								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	NO	21	ADMINISTRACION	NO	22	PRODUCCION	NO	23	OTROS	NO	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	923.647	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3*780.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3*780.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	923.647	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1*831.100	Compra de productos terminados	502	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Depreciación acumulada	155	(534.893)	Compras de materia prima	506	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	(1*296.207)	Importaciones de materia prima	507	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---	
Gastos de organización y constitución	162	108.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	(108.000)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2*219.854	Energía, agua y teléfono	516	---	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---	
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Empleados por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	580.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122.724	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1*984.360	
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1*938.600	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.308	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122.724	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122.724	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2*000.000	Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3*721.268	
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.398	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.732	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58.732	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2*097.130	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2*219.854	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58.732	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 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 a 589))	590	58.732	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.683	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44.049	

D) 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+702)-771)	703	---

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	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	14.683
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	1.762
IMPORTE PAGADO	779	16.445

Notas de Crédito (cantidad): S/.

EFECTIVO S/ 16.445 **CHEQUE No.** S/.

FIRMAS Y PAGOS

JORGE ODE K.
 Firma del representante legal

GAVILANEZ
 Firma del contador
 Nombre 800
 Matr. No. 801

27 ABR. 1995
CAJA 1034