

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990845299001	02	EXPEDIENTE	4077083	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Jokron S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06
07	CANTON	Guayaquil	08	COD. CANTON	390	09
10	NUMERO	810	11	TELEF.	-	12
13	CALLE	Corlova y V.M. Rendón	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2310	15
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de inmueble	17	TPO CONTRIBUYENTE	388	18
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ode Kronfle Jorge Salomón	20	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00845587	21
22	DIRECCION	1	23	ADMINISTRACION	1	24
25	PRODUCCION	1	26	OTROS	-	27
28	AUDITOR EXTERNO	-	29	RRAE	-	30

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	5.553.313	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	1.200.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	409	TOTAL INGRESOS	1.200.000
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.553.313	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	2.792.428	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	Depreciación acumulada	1.041.853	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.750.575	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	1.354.200	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	111.000	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.243.200	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	8.547.008	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Ventas por pagar	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	250.000
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	379.075
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	114.444
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	200.000	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	111.000
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	200.230
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	200.000	561	Otros gastos de administración y ventas	20.000
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	200.000	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	1.074.749
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	7.000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	2.040.000	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	125.251
306	Reexpresión monetaria	( 990.576)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	122.413	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	125.251	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	125.251
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.347.088	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	8.547.088	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)			590	125.251
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.312	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	93.939	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO.			IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RENTAS DE BIENES	-	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
708	RENTAS DE SERVICIOS	-	709	IMPUESTO UNICO	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)			31.312
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*      Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Edg. G. Haro/G**      Matr. No.: **801**

IMPUESTO A LA RENTA: **31.312**

IMPUESTO PAGADO: **31.312**

Saldo a favor: **-**

IMPUESTO A PAGAR: **-**

Interés por mora: **-**

Multas: **-**

TOTAL PAGADO: **31.312**

Efectivo: **S/. 31.312**      Cheque No.: **-**      Banco: **-**      Notas de Crédito (cantidad): **-**