

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 000007967

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990669872001	02	EXPEDIENTE	4112683	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JUEDRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y AV. DEMOCRACIA.				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	284010	12	FAX	292440				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO AGUIRRE ROMAN.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03411429										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	119.801	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103'362.850
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'879.400	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	687.710	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	1
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	103'362.851
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	14'407.335	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'094.246	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.213'425.278	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'418.459	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	23'769.530	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
Depreciación acumulada	155	246'723.895	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.034'889.372	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	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'715.363	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	825'151.734	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	826'867.097	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.894'850.715	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	61'667.352	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	55'748.550	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	755.149	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	14'984.988
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'323.046	Comisiones en ventas y publicidad	582	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	583	---
Otros pasivos corrientes	206	2'430.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	7'178.908
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'924.097	Impuestos, contribuciones y otros	585	10'083.285
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	33'125.005
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	918'263.129	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	151'587.882	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	589	21'894.111
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	590	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.069'851.011	Otros gastos de administración y ventas	591	22'100.033
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.201'775.108	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	109'366.330
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	138'000.000	Pérdida en venta de activos	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 no operacionales	573	8'448.867
Reservas	304	12.260	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'448.867
Reserva por revalorización del patrimonio	305	203'671.034	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	351'392.313	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(14'452.346)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	2'608.067
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'844.279)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	693'075.607	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.894'850.715	(-) 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	14'529.350
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'128.820

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTA 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	---	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	14'006.805	
		(-) Impuestos retenidos	771	400.530	
Nombre	800	MOISES MANZANO	772	(14'407.335)	
Matr. No.	801	18029	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora					---
Multas					---
TOTAL PAGADO					---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	---	S/.	---		