

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y FISCALIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE CONTRIBUCIONES

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 N° 20.00192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990669872001	01	INMOBILIARIA	11268	INMOBILIARIA "JUEDO" S.A.
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON
GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	CURUL
GUAYAQUIL	10	SECTOR	S/N	284010
292440	12	AREA	292440	
INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD	83101	388
AGUIRRE ROMAN ROBERTO	17	COD. IDENTIFICACION	09-03411429	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'260.350	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	268'178.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'374.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	34'907.001	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	453.997
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	268'632.697
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'834.924	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'376.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.485'763.258	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	267'518.038	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	29'046.365	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Activos fijos	154	697'996.842	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	611'478.259	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.868'846.244	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	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	43'873.700	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43'873.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.978'096.719	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.607'781.605	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	769.257	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	15'103.195
Obligaciones: IESS e impuestos	204	711.807	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Pasivos corrientes	209	400.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	11'482.331
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.609'662.669	Impuestos, contribuciones y otros	527	33'508.361
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	101'281.054
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'328.109	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	12'224.440
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'328.109	Otros gastos de administración y ventas	533	92'646.246
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.620'990.778	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	266'245.627
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	138'000.000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	537	617.006
Reservas	304	451.149	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	617.006
Reserva por revalorización del patrimonio	305	373'097.906	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	1'770.064
Reexpresión monetaria	306	844'539.119	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(110.648)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'128.415	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	1'770.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.357'105.941	(-) Participación 15% de trabajadores	544	265.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.978'096.719	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-</

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'221.039	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	300.911	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589))	590	1'504.554
Valor anticipo ((701,ó 702) - 771)	703	4'225.873	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	501	376.139

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INC.	733	-	739	-	578.139					
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. INC.	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	-						
 										(-) Anticipos pagados		770	807.786						
										(-) Impuestos retenidos		771	2'997.166						
										SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		772	(3'428.813)						
										IMPUESTO A PAGAR		773	-						
										Interés por mora		774	-						
Firma del representante legal										Firma del contador									
Nombre										800 MOISES MANZANO									
Nbr. No.										801 18029									
Efectivo										Cheque No.									
Si.										Si.									

0 3 ABR. 1937

Vent. 17 - 1. 1. 1. 2