

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00038459

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990669872001	D2	EXERCICIO	112683	D3	RAZON SOCIAL	INMORTILIARIA JUEDRO S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	D5	COD. PROVINCIA	09	D6	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA	D7	COD. CANTON	90	D8	CUBO	GUAYAQUIL
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	D10	NUMERO	S/N	D11	TELEFONO	284010
NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUIRRE ROMAN EDUARDO	D14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	D15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388
PROVINCIA	GUAYAS	D17	COD. DE EMPRESA O PARCELA	0903085496	D18	OTROS	--
DIRECCION	2	D21	ADMINISTRACION	2	D22	PRODUCCION	--
OTROS	--	D23	OTROS	--	D24	ALISTAR EXTERIOR	--

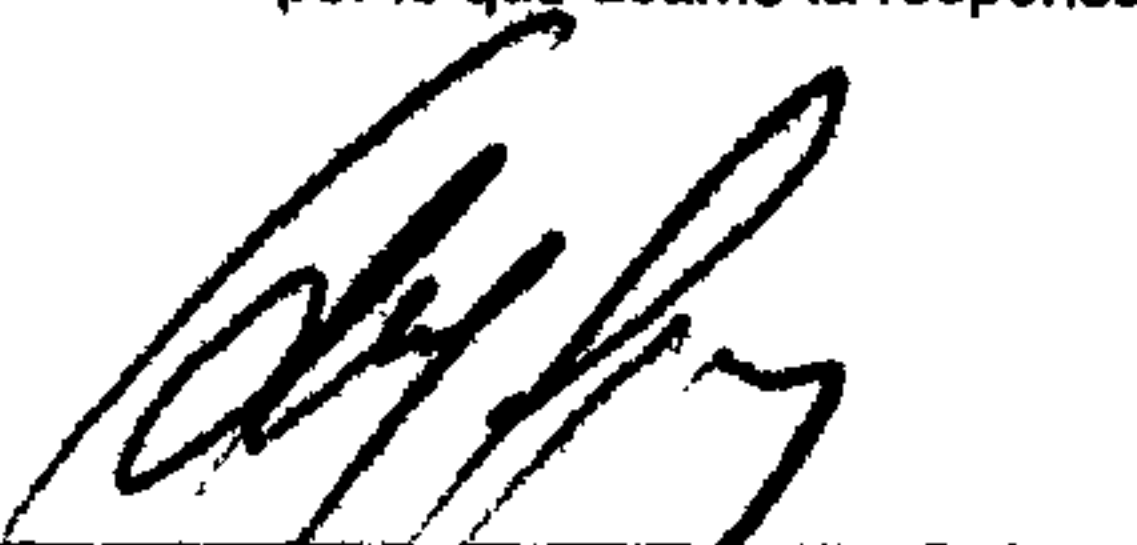
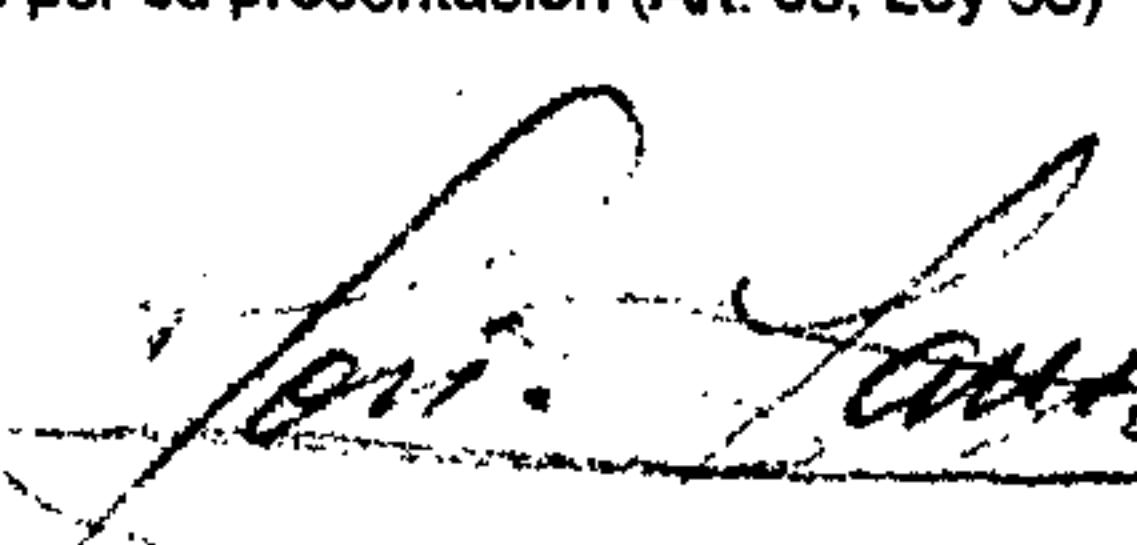
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'821.614	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	602'934.482	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'901.591	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	68'050.378	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	182.888
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	1'044.685
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS			604'162.055
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	15'332.547	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	3'292.630	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	140'398.760	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.229'255.049	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	351'993.506	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	29'046.365	(-) Inventario inicial de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	524'877.208	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	958'209.085	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	3.176'963.043	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	38'250.124	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	38'250.124	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	3.355'611.927	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	1.305'339.735	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	21'439.125	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'099.088	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	8'875.873	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'777.678	Comisiones en ventas y publicidad	524	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	525	45'028.300	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	13'292.821	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	1.331'655.626	Impuestos, contribuciones y otros	527	32'130.599	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	488'586.793	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	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	2'888.668	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	532	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	533	43.378	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	1.331'655.626	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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 tesoro.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	15.598	
Reservas	304	614.770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	526'151.168	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	13'300.025	
Reexpresión monetaria	306	1.349'020.265	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'109.621	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'060.477	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'300.025	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2.023'956.301	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'995.004	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	3.355'611.927	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	155.454	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	590	11'149.567	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'229.913	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'919.654	
			IMPUESTO UNICO	593	14.631	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'709.983	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'795.635	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'631.288	UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	590	11'149.567

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	182.888	705	--	706	--
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRANS. 722	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRANS. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 733	--

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		
			(-) Anticipos pagados	575	4'223.874
			(-) Impuestos retenidos	576	10'078.701
			SALDO A PAGAR	577	12'058.031
			IMPUESTO A PAGAR	578	--
Firma del representante legal			Interés por mora	579	--
Nombre			Notas	580	--
Matr. No.			TOTAL PAGADO	581	--
Efectivo			Banko	582	--
Si			Notas de Crédito (contado)	583	--