



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0031980

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990669872001 204 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JUEDRO S.A. 205 EXPEDIENTE 411268

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	21'530.302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	919'954.848
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	72'335.040
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	97'863.303	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	554'011.790	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	373.079
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	992'662.967
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'135.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	676'540.395	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	---

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.163'124.177	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	810'060.515	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	29'046.365	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.859'155.592	MANO DE OBRA DIRECTA	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.143'075.465	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	---
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y BIENES DE INVENTARIO	713	---
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS	714	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO	716	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	100'331.786	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	100'331.786	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.919'947.646	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.017'361.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15'695.720	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	727	1'093.970
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	728	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.033'057.352	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	7'437.967
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	103'564.164
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	157'779.370
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	---
LOCALS	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	734	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALS	735	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	736	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	737	755'578.745
TOTAL DEL PASIVO	420	1.033'057.352	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	31'515.910
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	739	3'697.335

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	138'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	1.060'667.461
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	741	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	---
RESERVAS	504	3'053.780	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	743	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.338'161.843	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	744	26'121.262
REEXPRESION MONETARIA	506	3.429'098.047	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	745	26'121.262
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746	(94'125.756)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22'967.072	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(44'390.448)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.356'289.744
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.886'890.294	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	1.400'680.192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.919'947.646	(+) UTILIDAD	804	(44'390.448)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	43'176.345
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807 + 804 - 805	(1'214.103)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 18029

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 - 818 - 819 > 0	(62'609.846)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) ANTICIPOS	819	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
MULTAS	904	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812	813	814
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
815	816	817	818	819
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

17-001-015036-8  
0000407

BANCO DE GUAYAQUIL

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
07 ABR. 2000  
Mód. 18 - Rev. 7/8

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. A 00090147**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO: ENERO --- ABRIL**

01	RUC	0990669872001	02	EXPEDIENTE	41126803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JUEDRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DANIN 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	EDUARDO AGUIRRE ROMAN					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903085496									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	EMC	25	R.N.A.E.	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	727.637	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	363'485.952	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'100.737	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	48'974.562	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	140.825
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>363'626.777</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	12'578.940	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>140'381.876</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.681'773.972	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	523'886.623	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	29'046.365	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	457'465.038	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1.710'916.588	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>3.981'255.410</b>	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	45'013.781	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>45'013.781</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>4.166'651.067</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	956'863.756	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	497.424	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'365.474	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	598.075	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	211.400	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'587.823	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>965'324.729</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'569.499	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	94'010.272	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	195'549.375	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	7'963.100	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>965'324.729</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>313'891.469</b>	
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	---	
Reservas	304	3'053.780	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	825'753.819	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EJERCICIO (499 - 569)	580	49'735.308	
Reexpresión monetaria	306	2.161'816.359	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'963.100	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'967.072	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'735.308	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	57'698.408	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>3.201'326.338</b>	(-) Participación 1% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>4'166.651.067</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))</b>	590	<b>57'698.408</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)</b>	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>57'698.408</b>	

**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 ó 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	---

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			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Nombre 800 RUBEN MOSCOSO			Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 03442			Moras	775	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	---	S/.	---	---