

MINISTERIO DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 00042432**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **09907144360012** EXPEDIENTE: **4201703** RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL JUC**

04 PROVINCIA: **GYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Gquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Gquil**

09 CALLE: **Chimborazo** 10 NUMERO: **1.5031** TELEF.: **40484212** FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Inmobiliaria** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **831015** TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JULIO SAAB ANDERY** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **1300010293**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	3.920.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	124.950	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125.950	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.400.000	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.400.000	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	26.525.950	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	995.947	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	995.947	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.780.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.780.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.406.800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.400.000
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.205	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	140.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.530.003	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.525.950	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	119.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.999
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	89.001

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	265.259
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.999
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	147.659

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	24 MAR 1997	733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742		743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal								(-) Aportes pagados	770	-0-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	117.600
Nombre: Edita Espinoza								(-) Impuesto a pagar	772	87.601
Matr. No.: 801 04593								(-) Retenidos por el Estado	773	-0-
Efectivo								(-) Retenidos por el contribuyente	774	-0-
Cheque No.								(-) Retenidos por el contribuyente	775	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	776	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	777	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	778	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	779	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	780	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	781	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	782	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	783	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	784	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	785	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	786	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	787	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	788	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	789	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	790	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	791	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	792	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	793	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	794	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	795	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	796	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	797	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	798	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	799	-0-
S/. -0-								(-) Retenidos por el contribuyente	800	-0-