

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 199 97 No. A00071214

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990839700001	02	EXERCICIO	43885	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL E INMOBILIARIA JUVITCA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	STA. ELENA	07	COD. CANTON	410	08	CUIDAD	CHANDUY					
09	CALLE	TIERRA COLORADA TUGADUASA				10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	---	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE HIGGINS JARAMILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902576305											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DEPARTAMENTO	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASESOR EXTERNO	---	25	BAJE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.830.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	6.600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	6.600.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	66.596	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.897.169	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.421.582	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	6.855.807	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.565.775	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	319.720	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	319.720	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.462.944	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	472.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	19.864	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.670.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	492.364	Impuestos, contribuciones y otros	555	329.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	520.742
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	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	492.364	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.520.542
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.574.000	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	---
Reservas	304	14.247	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	79.458
Reexpresión monetaria	306	22.268.871	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53.869	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.593	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79.458
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.970.580	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.462.944	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	79.458
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.864
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59.594

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	79.458

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
					739
					749
					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				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	19.864
Nombre: ING. R. ECHEVERRI Matr. No: 801 No. de Identificación: 4.394				Interés por mora	774	4.522
				TOTAL PAGADO	779	27.366
Si. 27.366		Si.				

BANCO DEL PACIFICO
30-001-064258-3
 Valor : 5/27.366**
 08/SEP/1998 CAJA:0111 REF:6207411