

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 6 No. A 00099732

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099009410000	EXPEDIENTE	4790	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL E INVERSIONISTA JUDITH S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre			10	NUMERO	4	1	9	11	TELEF.	327855	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julieta Anton de Doumet					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900868424									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'248.796	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	---	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	4'560.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4'560.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'248.796	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'248.796	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'165.183	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	9'702.649	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'462.534	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'711.330	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79.076	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'341.416	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	879.076	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	995.292	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Restamos de accionistas a la casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones a largo plazo	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'336.708	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	879.076	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	22.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	223.292	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'144.658	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	21'305.981	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	191.766	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	223.292	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	167.469	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'832.254	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'711.330	(-) 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))	590	223.292	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55.823	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	167.469	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	297.113
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44.658
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	297.113

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Predial e Inversionistas		(-) Anticipos pagados	770	---
JUDITH S.A.		(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	---
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	55.823
Nombre	800 A. Mendoza P	Interés por mora	774	18.879
Matr. No.	801 8.211	Multas	775	11.723
		TOTAL PAGADO	799	86.425
Efectivo	Cheque No. -----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. 86.425	S/.		S/.	