

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00000272**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REG. 0990056714001	02	ESPECIFICO 4906	03	RAZON SOCIAL: CIA. ANON. CIVIL PREDIAL E INVERSTIONISTA JUNIN
PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil
CALLE: Av 9 de octubre y Tulcan	10	NUMERO: 2101	11	TELEF.: 452-444
ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 804	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. JOSE SALAZAR BARRACAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0343955	18	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos	101	806.984		INGRESOS					
Inversiones financieras temporales	102	17'500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		Exportaciones	403	-0-			
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-			
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-			
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-			
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto unico	407	5'948.989			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		Otras rentas	408	-0-			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499	5'948.989			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'306.984		Importaciones de productos terminados	503	-0-			
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-			
Maquinari, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-			
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-			
Otros activos fijos	154	-0-		Inventario final de materia prima	508	-0-			
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Costo de obra directa	509	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Costo de obra indirecta	511	-0-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Ministros y materiales	512	-0-			
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros, gastos, maquin., equip., y edif.	513	-0-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-			
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-			
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-			
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'306.984		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
Cuentas por pagar	201	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553	1'280.000			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	391.410			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-			
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-			
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'671.410			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-			
Reservas	304	1'495.242		Otros gastos no operacionales	573	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-			
Reexpresión monetaria	306	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'277.579			
Otros superávits	307	1'251.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'571.463		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'989.279		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'306.984		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-			

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	300	3'939.273	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	580	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'939.273	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'306.984	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	12'222.292
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(4'277.573)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	706	709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		FECH ING. 733	739
				FECH ING. 743	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	
Firma del representante legal Ab. José Salazar B.				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
				Multas	
				TOTAL PAGADO	
				Efectivo	
				Cheque No.	
				Banco	
Notas de Crédito (cantidad)					
Si. -0-	Si. -0-				

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION