

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 No. A 0 0015306

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0993120277001	02	EXPEDIENTE	4934	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JUBA S.A.										
04	PROVINCIA	JUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	JUAYAS	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	JUAYAS				
09	CALLE	V. JUBA				10	NUMERO	506	11	TELEF.	295300	12	FAX	295345				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL MARTE PESANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903915802										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	214.522	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'500.000
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 unico	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	4'008.693
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	3'508'693
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'662.314	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	179'625.351	Compra de productos terminados	502	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'683.131	Importaciones de productos terminados	503	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Otros activos fijos	154	25'533.020	Inventario inicial de materia prima	505	--
(-) Depreciación acumulada	155	70'824.391	Compras de materia prima	506	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	177'017.661	Importaciones de materia prima	507	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180'679.975	Energía, agua y teléfono	516	--
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--
Cuentas por pagar	201	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Otros pasivos corrientes	206	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'304.795	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'151.672	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'131.026
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	12'647.255
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	97'461.468	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97'461.468	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	1'360.571
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	10'647.341
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'336.433
Reservas	304	5'627.906	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'102.331	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	2'483.270	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(25'327.795)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'218.507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25'827.795)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180'679.975	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25'327.795)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	130'579.975	(-) Participación 10% de los accionistas	586	--		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% Dividendos percibidos	587	--		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'773.330			(-) 85% Rentas con impuesto único	588	--		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	--		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'710.330			(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	(25'327.735)		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	591	--		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			704	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	(25'327.735)		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			705	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(25'327.735)		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	--					
IMPUESTO UNICO									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	--		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--		
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	--
<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 RASIN, ACIAS</p> <p>Matr. No. 801 9335</p>					(-) Anticipos pagados			770	1'372.175
					(-) Impuestos retenidos			771	33.330
					SALDO A FAVOR			772	1'433.175
					IMPUESTO A PAGAR			773	--
					Interés por mora			774	--
					Multas			775	0.000
TOTAL PAGANDO					BANCO			780	2.000
Efectivo					Cheque No.				
Sl. 5.509					Sl. --				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

CANCELADO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 U P P

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
NOMINA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
No. A 0 0015300
 IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA
 RUC

Al 31 de DICIEMBRE