

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE 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 1995 No. A 00055239

A) 55616-88 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990937591001	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	COMPANIA E INMOBILIARIA JOFFRE (JOFFRESA) S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	AGUIRRE			10 NUMERO	320	11 TELEF.	320230	12 FAX	326351
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	308		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORBERTO JOFFRE ADUM CEDRAUI			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901906536				

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'913.641	INGRESOS	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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6'000.000	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	2'467.728		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'381.369		Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'780.643	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	11'997.490	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139'783.153	Mano de obra indirecta	511	-	

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'142.251	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	799.576	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	342.675	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'507.197	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

ESTADO DE SITUACION

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	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	60.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'539.942	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'449.610	

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'094.968
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'041.549	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	46'041.549	Otros gastos de administración y ventas	561	483.650
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'041.549	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'628.170

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'687.146	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'274.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'628.170)	
Reexpresión monetaria	306	* 65'131.767	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'628.170)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'465.648	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'507.197	(-) 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 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'628.170)	

ESTADO DE RESULTADOS

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

G) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

H) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES