

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055272**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990937591001	02	EXPEDIENTE	55616	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JOFFRE (JOFFRESA) S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRE Y CHILE			10	NUMERO	320	11	TELEF.	320238	12	FAX	326351					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORBERTO JOFFRE ADUM CHEDRAUI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901906586									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	7'474.923	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	24'000.000	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	6'229.477	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	13'704.394	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	360'674.321	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 fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	45'615.163	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	315'059.158	Suministros y materiales	512	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'293.089
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'952.293
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'119.536
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	328'763.552	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'445.262	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'047.455	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9'635.082
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'492.717	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	9'635.082	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'445.262
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	30'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	33'492.717	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	590	8'189.820	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'047.455
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'142.365
Reservas	304	7'612.065	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	276'516.405	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'142.365	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	295'270.835	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	328'763.552	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'656.531	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'637.964	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	976.531	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
IMPUESTO UNICO	708	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2'047.455	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
<b>SALDO A FAVOR</b>			772		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
<b>TOTAL PAGADO</b>			799		

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
INMOBILIARIA JOFFRE S.A. Gerente Firma del representante legal			Firma del contador Nombre 800 E. PENAFIEL Matr. No. 801 2227		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
IMPUESTO UNICO	708	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2'047.455	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-