

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00091598

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990944008001	02	EXPEDIENTE	55786	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JEFER VELASCO S.A. JEFVELAS										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cosme Renella y Avda. de Las Americas				10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	395485	12	FAX	289512				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Allan Steven Velasco Astudillo				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1362814-5										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'631.977
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'001.891
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	1'809.869
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'443.737

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	237'507.809
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'236.596
Vehiculos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	74'050.372
TOTAL ACTIVO FIJO	159	203'694.033

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'084.892
Gastos de organización y constitución	162	6'404.351
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	38'174.261
(-) Amortización acumulada	166	30'569.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'094.104
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	229'231.874

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2'047.500
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'900.625
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	13'753.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'701.925

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74'465.673
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74'465.673
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'167.598

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	360.029
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'573.743
Reexpresión monetaria	306	79'996.247
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'432.382
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'701.875
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'064.276
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	229'231.874

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'197.881
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'320.500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'248.667

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'900.625
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-		739	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-					749	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)										759	-0-
Allan Steven Velasco Astudillo										760	-0-
Firma del representante legal										770	1'809.869
Firma del contador										771	1'071.833
Nombre 800 A. Luzardo										772	-0-
Matr. No. 801 14956										773	18.923
Efectivo										774	23.835
Cheque No. -0-										775	11.354
Banco										799	54.112
Notas de Crédito (cantidad)											-0-
S/. 54.112											-0-