

**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 199 4 No. A 00091598

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990944008001	02	EXPEDIENTE	55786	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JEFER VELASCO S.A. JEFVELAS
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Cosme Renella y Avda. de Las Americas	10			11	TELEF.	395485
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Allan Steven Velasco Astudillo					CEDE 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 P.N.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'631.977	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'001.891	INGRESOS	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	INGRESOS	Rentas exentas y no gravadas	406	87'698.710
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	2'309.901
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	90'008.611	
Mercaderías en tránsito	110	-0-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'809.869		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	9'443.737		Importaciones de productos terminados	503	-0-

ACTIVO FIJO	-0-			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	237'507,809		Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'236.596		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	74'050.372		Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	203'694.033		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'084.892		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	6'404.351		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	38'174.261		Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	30'569.400		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'094.104		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	229'231.874		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE	-0-			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Cuentas por pagar	201	2'047.500				
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'270.033
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'900.625		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	13'753.800		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'233.196
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'701.925		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'961.494
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-0-			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'841.788

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74'465.673		Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	4'052.100
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74'465.673		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76'358.611
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'167.598				

PATRIMONIO NETO	-0-			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	360.029		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'573.743		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'650.000
Reexpresión monetaria	306	79'996.247		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'432.382		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'701.875		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'650.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'064.276		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'047.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	229'231.874		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	-0-			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'197.881		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'320.500		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	1'248.667		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'602.500
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'900.625
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'701.875

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-0-			**IMPUESTO UNICO**	</