

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 5 No. B 00007919

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			INGRESOS		
Caja, bancos	101	77'449.797	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	14'023.513	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	108'514.236
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	15'835.516
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	124'349.752
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	3'058.536	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'531.846	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	237'507.808	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'236.597	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	110'070.011	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	167'674.394	Mano de obra indirecta	511	-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	863.594	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	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	561.336	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'387'150	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	264'593.390	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE		-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2'198.927	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'535.168
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'015.771	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'989.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	26'941.520	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'406.995
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'156.218	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'780.065
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'726.593
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	81'027.457	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81'027.457	Otros gastos de administración y ventas	561	4'251.520
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'183.675	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109'690.241
PATRIMONIO NETO		-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	1'520.279	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'362.616	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'659.511
Reexpresión monetaria	306	67'549.145	(+) 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	14'632.237	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'345.438	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'659.511
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148'409.715	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'198.927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	264'593.390	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'700.615
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'402.117
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	670.998

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	06010-1006	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	------------	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	RECH. ING. 743	-0-	729	3'115.146
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-			739	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					749	-0-
								759	-0-
								760	-0-
								770	1'248.667
								771	1'821.119
								772	-0-
								773	45.360
								774	22.649
								775	10.886
								799	79.895
									-0-

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)

Allan Steven Velasco Astudillo

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 **A. Luzardo**

Matr. No. 801 **14956**

Efectivo

Cheque No. **003486**

S/. **-0-**

S/. **79.895**