

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 6 No. B 00076443

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099-094400300	02	EXPEDIENTE	55786	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JEFFER 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.	8310	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	10'104,906	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	8'896,866	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	10'528,344	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	140'357,644
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	8'495,233
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	148'852,877

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	761,073	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'291,189	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	271'140,776	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'762,978	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	(133'988,617)	Depreciación de maquinaria, equip. edif. eFabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'915,137	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'367,483
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'695,064
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'737,336
Otros activos no corrientes	165	215,899	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'787,770
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'908,805
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	215,899	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203'422,225	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1'649,358	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'336,590	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'995,716
Otros pasivos corrientes	206	33'232,184	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'218,132	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	583	-0-	10'995,716
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'995,716
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'649,358
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'218,132	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	704	-0-	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	705	-0-	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	706	-0-	-0-
Reservas	304	2'766,336	709	-0-	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'569,149	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'336,590
Reexpresión monetaria	306	85'858,838	IMP. 730	-0-	-0-
Otros superávits	307	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	No. TRAM. 732	-0-	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'009,770	FECH. ING. 733	-0-	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	166'204,093	IMP. 740	-0-	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203'422,225	EJER. IMP. 741	-0-	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			REEXP. MON.		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'034,222	EJER. IMP. 751	-0-	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'869,272	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)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'869,273	ALLAN VELASCO A.		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y PAGOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Allan Velasco A.			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-0-
Nombre	800	A. Luzardo	IMPUESTO A PAGAR	773	2'336,590
Matr. No.	801	14956	Interés por mora	774	11'650,133
Efectivo			Multas	775	6'519,086
Cheque No. 39319 BANCO DEL PACIFICO			TOTAL PAGADO	799	20'505,809
S/. -0-			Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. 20'505,809					