

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 **7** **No. B 00076444****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099094400800-1	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	Velasco Astudillo Allan Steven							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913628145							
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	29'848,457		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	20'746,114		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	19'110,121		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	167'672,558
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	9'246,513
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	176'919,071	

B) 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	761,073		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'465,765		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	346'614,169		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'456,108		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Materia prima en obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(195'970,258)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197'100,019		Materia prima en obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Salvos de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	129,540		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	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	129,540		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	267'695,324		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1'491,570		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	91'391,971	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'113,057		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'350,600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	47'845,629		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'312,402	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'450,256		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'118,081	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'451,959	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		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	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	14'350,260	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'450,256		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	166'975,273	

PATRIMONIO NETO				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 tesoro	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	2'766,336		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'569,149		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'943,798	
Reexpresión monetaria	306	136'570,412		(+) 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	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'339,171		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'943,798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	216'245,068		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'491,570	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	267'695,324		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'690,446		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'690,446		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'452,228	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'113,057	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'339,171	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-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)				(-) 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 14956				IMPUESTO A PAGAR	773	2'113,057	
Matr. No. 801 A. LIZARDY				Interés por mora	774	7'091,377	
Efectivo				Multas	775	3'013,328	
Cheque No. 39318				TOTAL PAGADO	799	12'817,762	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-				S/. 09/NOV/1999			