

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00088714

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990996806001	02	EXPEDIENTE	56870	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JUFESACH S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALBARRADA C.C. PLAZA MAYOR				10	NUMERO	SIN	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION DE BIENES URBANOS Y RURALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SAAB CHEDRAUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900543281						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.106.021		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	408	3.663.956	
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	3.663.956	
Repuestos, herramientas y accesorios	111						
Impuestos anticipados	112	150.334					
Otros activos corrientes	113						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.256.855					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.070.798		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	636.462		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.434.336		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	895.794		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	1.397.839		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	529.401		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.764.232		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.455.423		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201			Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203			Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78.185		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	295.940	
Otros pasivos corrientes	206	417.823		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	417.008		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			584	295.940		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Obligaciones emitidas	213			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	417.008		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		591	73.985		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303						
Reservas	304	258.578					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.211.951					
Reexpresión monetaria	306	(2.537.185)					
Otros superávits	307						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(116.884)					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	221.955					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.038.415					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.455.423					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	93.046
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59.188
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	87.929

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							73.985

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		729	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		739	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						749	
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)								759	
Firma del representante legal								760	
Firma del contador								770	120.752
Nombre 800 NANCY ORTEGA H								771	5.117
Matr. No. 801 0936								772	51.884
Efectivo								773	
Cheque No. 001745								774	
S/. 7.328								775	7.328
S/. 7.328								779	7.328
S/. 7.328									