

**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 6 No. B 00028310

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----|-----------|-----------|--|
| 01 RUC | 0991016171001 | 02 EXPEDIENTE | 57217 | 03 RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA JIFRAN C.A. | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 CALLE | PORTETA Y MALECÓN DEL SALADO | 10 NUMERO | --- | 11 TELEF. | 470644 | 12 FAX | --- | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRIENDO INMUEBLES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE LUIS JIMÉNEZ CABRERA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-08075385 | | | | | | | |

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.E. ---

ACTIVO CORRIENTE 3'450.200

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS |
|-------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Caja, bancos | 101 | 3'450.200 | Ventas gravadas con I.V.A. |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- | Exportaciones |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | --- | Ingresos no operacionales |
| Inventory de materia prima | 106 | --- | Dividendos percibidos |
| Inventory de productos en proceso | 107 | --- | Rentas exentas y no gravadas. |
| Inventory de suministros y materiales | 108 | --- | Rentas con impuesto único |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | Otras rentas |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | TOTAL INGRESOS |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | 499 1'200.000 |
| Impuestos anticipados | 112 | --- | COSTO DE VENTAS |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.) |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3'450.200 | Compra de productos terminados |

ACTIVO FIJO 1.592'804.100

| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.592'804.100 | Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.) |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- | Compra de productos terminados |
| Vehículos | 153 | --- | Importaciones de productos terminados |
| Otros activos fijos | 154 | --- | (-) Inventory final de productos terminados |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | --- | Inventory inicial de materia prima |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.592'804.100 | Compras de materia prima |

ESTADO DE SITUACION ACTIVA NO CORRIENTE 279.930

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
|---------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 279.930 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | 551 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Comisiones en ventas y publicidad |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | 552 |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Mantenimiento y reparaciones |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | 553 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 279.930 | Energía, agua y teléfono |

ESTADO DE SITUACION TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 1.596'534.230

| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | | TOTAL COSTO DE VENTAS |
|------------------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | 529 |

ESTADO DE RESULTADOS PASIVO CORRIENTE

| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Documentos por pagar | 202 | --- | 551 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | Comisiones en ventas y publicidad |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 25.380 | 552 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Mantenimiento y reparaciones |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | 553 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 25.380 | Energía, agua y teléfono |

ESTADO DE RESULTADOS PASIVO LARGO PLAZO 1.586'432.690

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS |
|----------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | 569 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 1.586'432.690 | 1'098.460 |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.586'432.690 | 1'098.460 |

ESTADO DE RESULTADOS TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 1.586'458.070

| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS |
|------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | 569 1'098.460 |

ESTADO DE RESULTADOS PATRIMONIO NETO

| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | 571 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Pérdida por diferencias de cambio |
| Reservas | 304 | --- | 572 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | --- | Otros gastos no operacionales |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| Otros superávits | 307 | --- | 579 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 76.150 | 580 101.540 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 10'076.150 | (+) Gastos no deducibles (en el país) |

ESTADO DE RESULTADOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319) 1.596'534.230

| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319) | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|
| | | | 581 |
| | | | (-) Amortización de pérdidas de años anteriores |
| | | | 582 |
| | | | 583 |
| | | | 101.540 |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) |
| | | | 584 |
| | | | (-) Participación 15% de Trabajadores |
| | | | 585 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos |
| | | | 586 |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único |
| | | | 587 |

ESTADO DE RESULTADOS CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 37.301 | 588 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | 589 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 37.301 | 101.540 |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) |
| </td | | | |