

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00019461

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991245499001	02	EXPEDIENTE	67162	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JOJEIMSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALEN	10	NUMERO	1323	11	TELEF.	534441	12	FAX	XXXXXXX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES ESPINOZA DE SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901098160									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XXX	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	XXXX	23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXXX	25	R.N.A.E.	XXXX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	XXXXXX	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	XXXXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXXXXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXXXX	Exportaciones	403	XXXXXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXXXX	
Otras cuentas por cobrar	105	XXXXXX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXXXXX
Inventario de materia prima	106	XXXXXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXXXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXXXX		Rentas con impuesto único	407	XXXXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXXXX		Otras rentas	408	XXXXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXXXX	TOTAL INGRESOS	499	25'000.000	

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	XXXXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXXXXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXXXX	Compra de productos terminados	502	XXXXXX
Impuestos anticipados	112	XXXXXX	Importaciones de productos terminados	503	XXXXXX
Otros activos corrientes	113	1'786.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'786.000	Inventario inicial de materia prima	505	XXXXXX
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	XXXXXX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'170.000	Importaciones de materia prima	507	XXXXXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXXXXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXXXX
Vehículos	153	XXXXXX	Mano de obra directa	509	XXXXXX
Otros activos fijos	154	XXXXXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXXXXX
(-) Depreciación acumulada	155	XXXXXX	Mano de obra indirecta	511	XXXXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'170.000	Suministros y materiales	512	XXXXXX

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXXXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXXXX
Gastos de organización y constitución	162	800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXXXXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXXXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXXXXX	Energía, agua y teléfono	516	XXXXXX
Otros activos no corrientes	165	XXXXXX	Otros gastos de fabricación	517	XXXXXX
(-) Amortización acumulada	166	160.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	640.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXXXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'596.000	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXXXX

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Deudas por pagar	201	XXXXXX	Sueldos, salarios, beneficio sociales e indemnizaciones	551	6'240.502
Documentos por pagar	202	XXXXXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	31.750
Contribuciones sociales por pagar	203	142.739	Gastos de gestión	553	XXXXXX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	189.378	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	3'429.388
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXXXX	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXXXXX
Otros pasivos corrientes	206	1'657.244	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'989.361	Cuentas incobrables por pago de inventarios	557	XXXXXX

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXXXX	Pérdida en venta de activos	571	XXXXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXXXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXX
Obligaciones emitidas	213	XXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXXXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXXXX	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	891.193
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'989.361	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXXXX

PATRIMONIO NETO			GASTOS OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXXXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXXXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXXXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXXXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXXXX
Reservas	304	38.503	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	891.193
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXXXX
Reexpresión monetaria	306	XXXXXX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXXXXX
Otros superávits	307	XXXXXX	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	891.193
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXXXXX	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	133.679
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	568.136	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXXXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'606.639	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXXXXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'596.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXXXX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.960	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	XXXXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	151.502	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	757.514
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	197.462	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	189.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	XXXXXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXXXXX
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXXXXX
			IMPUESTO UNICO	709	XXXXXX

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	189.378
IMP. 730	XXXXXX	EJER. IMP. 731	XXXX	No. TRAM. 732	XXXX	FECH. ING. 733	XXX	739	XXXXXXX				
IMP. 740	XXXXXX	EJER. IMP. 741	XXXX	No. TRAM. 742	XXXX	FECH. ING. 743	XXXX	749	XXXXXXX				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXXX					759	XXXXXXX				

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						760	XXXXXXX
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Wilfrido Potes Matr. No.: 801 6886						(-) Anticipos pagados						770	XXXXXXX
						(-) Impuestos retenidos						771	XXXXXXX
						SALDO A FAVOR						772	XXXXXXX
						IMPUESTO A PAGAR						773	189.378
Interés por mora						774	25.168						
Multas						775	17.044						
TOTAL PAGADO						790	231.590						
Efectivo			Cheque No. XXXXXX			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			XXXXXXX	
S/. 231.590			S/. XXXXXX X			XXXXXXX			S/. XXXXXX				

BANCO BOLIVARIANO
 95/09/07 05 05 N 0354 0210