

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 0 0038512**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG. 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 Rumichaca
10	NUMERO 1323	11	TELEF. 534441	12	FAX XXXX
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	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION XXX	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION XXX
23	OTROS XX	24	AUDITOR EXTERNO XXX	25	R.N.A.E. XXX

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 XXXX	Ventas gravadas con I.V.A. PROD. X ARR.	401 31'944.000	
Inversiones financieras temporales	102 XXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 XXXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 XXXX	Exportaciones	403 XXXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104 XXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 XXXX	
Otras cuentas por cobrar	105 XXXX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405 XXXX
Inventario de materia prima	106 XXXX		Rentas exentas y no gravad.	406 XXXX
Inventario de productos en proceso	107 XXXX		Rentas con impuesto único	407 XXXX
Inventario de suministros y materiales	108 XXXX		Otras rentas	408 XXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 XXXX	TOTAL INGRESOS	499 31'944.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110 XXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 XXXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111 XXXX	Compra de productos terminados	502 XXXX
Impuestos anticipados	112 XXXX	Importaciones de productos terminados	503 XXXX
Otros activos corrientes	113 1'786.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 XXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'786.000	Inventario inicial de materia prima	505 XXXX

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS (CONT.)	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 2'170.000	Compras de materia prima	506 XXXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 XXXX	Importaciones de materia prima	507 XXXX
Vehículos	153 XXXX	(-) Inventario final de materia prima	508 XXXX
Otros activos fijos	154 XXXX	Mano de obra directa	509 XXXX
(-) Depreciación acumulada	155 XXXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 XXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159 2'170.000	Mano de obra indirecta	511 XXXX

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS (CONT.)	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 XXXX	Suministros y materiales	512 XXXX
Gastos de organización y constitución	162 800.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 XXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163 XXXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514 XXXX
Aportaciones en asociaciones	164 XXXX	Mantenimiento y reparaciones	515 XXXX
Otros activos no corrientes	165 XXXX	Energía, agua y teléfono	516 XXXX
(-) Amortización acumulada	166 320.000	Otros gastos de fabricación	517 XXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 480.000	Inventario inicial de productos en proceso	518 XXXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 4'436.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 XXXX

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS (CONT.)	
Cuentas por pagar	201 XXXX	Inventario inicial de productos terminados	520 XXXX
Documentos por pagar	202 XXXX	(-) Inventario final de productos terminados	521 XXXX
Provisiones sociales por pagar	203 315.556	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 XXXX
Obligaciones: IESS e impuestos	204 147.385	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 XXXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 5'665.111
Otros pasivos corrientes	206 631.947	Comisiones en ventas y publicidad	552 95.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 1'094.888	Gastos de gestión	553 XXXX

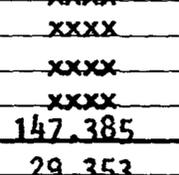
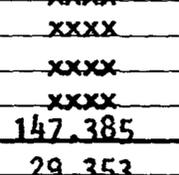
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 XXXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 3'312.938
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 XXXX	Impuestos, contribuciones y otros	555 1'847.467
Obligaciones emitidas	213 XXXX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 80.000
Otros pasivos a largo plazo	214 XXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 XXXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 XXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 XXXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1'094.888	Intereses y comisiones	559 XXXX

PATRIMONIO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y asignado	301 2'000.000	Pérdida en venta de activos	571 XXXX
(-) Capital suscrito no pagado	302 XXXX	Pérdida por diferencias de cambio	572 XXXX
Aportes de socios o accionistas para f. financ. cap.	303 XXXX	Otros gastos no operacionales	573 XXXX
Reservas	304 898.957	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 XXXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305 XXXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 693.576
Reexpresión monetaria	306 XXXX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 XXXX
Otros superávits	307 XXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 XXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 XXXX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 XXXX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuestos	309 442.155	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 693.576
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 3'341.112	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 104.036
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 4'436.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586 XXXX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 XXXX	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587 XXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 117.908	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588 XXXX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 117.908	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 589.540
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 147.385

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 XXXXXX	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 442.155
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 XXXXXX		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 XXXXXX		
IMPUESTO UNICO	709 XXXX		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 XXXXX	EJER. IMP. 731 XXXX	No. TRAM. 732 XXXX	FECH. ING. 733 XXXX
IMP. 740 XXXXX	EJER. IMP. 741 XXXX	No. TRAM. 742 XXXX	FECH. ING. 743 XXXX
REEXP. MON. XXXX	EJER. IMP. 751 XXXX		
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 XXXX

 Firma del representante legal		 Firma del contador	
Nombre	800 Wilfrido Potes	SALDO A FAVOR	772 XXXX
Matr. No.	801 6886	IMPUESTO A PAGAR	773 147.385
		Interés por mora	774 29.353
		Multas	775 17.686
		TOTAL PAGADO	799 194.424
Efectivo	Cheque No. XXXXX	Banco	Notas de Crédito (cantidad) XXXXX
S/. 194.424	S/. XXXXX	S/. XXXXX	S/. XXXXX