

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00046106

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00128201200	02	ESTABLECIMIENTO	69816	03	RACION SOCIAL	Inmobiliaria Johsot S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Calle la Garzota mz. 20 Solar	10	NUMERO	7	11	TELEFONO	240294
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo de Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8910	15	REGISTRO DE EMPRESAS	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Loborzuez Solazar Oscar	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0900926265	18	FECHA DE EMISION	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	-	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	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.000	Compras de materia prima
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua, telefonía
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	-	Inventario inicial de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Aportes recibidos de suscritos, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PATRIMONIO NETO		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	AFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal Nombre: 800 M. Estrella Matr. No.: 801 1783	Firma del contador Nombre: 800 M. Estrella Matr. No.: 801 1783	Monto a pagar 5.000
---	--	------------------------

5.000 S/. BANCO POPULAR