

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. A 00063725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299564001	02	EXPEDIENTE	71096	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JUANELO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL BLOQUE B			10	NUMERO	20	11	TELEF.	297095	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN RAQUERIZO SEIFERT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906360029						

PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	FINALE	---		
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS										
Caja, bancos	101	10.000			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	Dividendos percibidos	405													
Inventario de materia prima	106					Rentas exentas y no gravad.	406													
Inventario de productos en proceso	107					Rentas con impuesto único	407													
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109				TOTAL INGRESOS	499														
Mercaderías en tránsito	110				COSTO DE VENTAS															
Repuestos, herramientas y accesorios	111				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501														
Impuestos anticipados	112				Compra de productos terminados	502														
Otros activos corrientes	113				Importaciones de productos terminados	503														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000			(-) Inventario final de productos terminados	504														
ACTIVO FIJO										INGRESOS										
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'738.750			Inventario inicial de materia prima	505														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152				Compras de materia prima	506														
Vehículos	153				Importaciones de materia prima	507														
Otros activos fijos	154				(-) Inventario final de materia prima	508														
(-) Depreciación acumulada	155				Mano de obra directa	509														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'738.750			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510														
ACTIVOS NO CORRIENTES										COSTO DE VENTAS										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161				Mano de obra indirecta	511														
Gastos de organización y constitución	162	8'041.210			Suministros y materiales	512														
Gastos de investigación exploración y otros	163				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513														
Aportaciones en asociaciones	164				Aportes IESS y beneficios sociales	514														
Otros activos no corrientes	165	1'315.061			Mantenimiento y reparaciones	515														
(-) Amortización acumulada	166	402.061			Energía, agua y teléfono	516														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'954.210			Otros gastos de fabricación	517														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'702.960			Inventario inicial de productos en proceso	518														
PASIVO CORRIENTE										COSTO DE VENTAS										
Cuentas por pagar	201				(-) Inventario final de productos en proceso	519														
Documentos por pagar	202				Inventario inicial de productos terminados	520														
Provisiones sociales por pagar	203				(-) Inventario final de productos terminados	521														
Obligaciones: IESS e impuestos	204				TOTAL COSTO DE VENTAS	529														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Otros pasivos corrientes	206				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209				Comisiones en ventas y publicidad	552														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211				Gastos de gestión	553														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'954.210			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554														
Obligaciones emitidas	213				Impuestos, contribuciones y otros	555														
Otros pasivos a largo plazo	214				Depreciación de bienes y amortizaciones	556														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'954.210			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'954.210			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558														
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES										
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000			Pérdida en venta de activos	571														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302				Pérdida por diferencias de cambio	572														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303				Otros gastos no operacionales	573														
Reservas	304				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'750.000			UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-589)	580														
Reexpresión monetaria	306	(1.250)			(-) Gastos no deducibles (en el país)	581														
Otros superávits	307				(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308				(-) Amortización pérdidas años anteriores	583														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309				UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	584														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'748.750			(-) Participación 15% de Trabajadores	585														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'702.960			(-) 85% Dividendos percibidos	586														
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587														
					(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588														

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799

Nombre: 800 ALCIDES SALVATELLI
Metr. No.: 801 6349

Benéf. (Nota de Crédito (cantidad))

Si. Si.

FINANZAS MATRIZ
11 ABR 1994
1002