

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 1997 No. B 0 0042801

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991299554	02	EXPEDIENTE	7196	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JUANLLA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	99	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Av. de las Americas C.C. Terminal Ring
10	NUMERO	29	11	TELEF.	297792	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y adm. p. inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Manuel Baquerizo Gelfert	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9963629	18	PERSONAL OCUPADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	10.000	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		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	10.000	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67.556.439	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima
Vehículos	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	67.556.439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	11.929.940	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	4.787.152	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	3.223.227	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.513.885	Otros gastos de fabricación
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81.090.324	Inventario inicial de productos en proceso

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	9.625.155	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.625.155	Agua, luz, teléfono, télex y fax

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes amortizables
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y bajas de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y provisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones de productos
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.625.155	Otros gastos de administración y ventas

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.588.968	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-589)
Reexpresión monetaria	306	3.876.221	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71.465.169	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81.090.324	(-) 85% Dividendos percibidos

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	729		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A PAGAR	
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 asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 Miguel Saleza		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 14.019		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. -		Multa	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			
S/20.000		S/.	