

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

INICIO FISCAL 199 No. A00030138

EXERCICIO FISCAL 199 7 No. A00030138

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099130542400

7133

INMOBILIARIA ELJOR S.A.

CUAYAS

09

GUAYAQUIN

390

GUAYAQUIL

JOSE DE ANTEPARA Y NUEVE DE OCTUBRE

802

281056

100

1992 1993 1994

COMPRA VENTA ADMINIST.BIENES

83101

1990

388

DR. ARMANDO ARCE ALVAREZ

0902620046

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	824.691	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	7.200.000
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	824.691	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	18.215.228	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	123	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	124	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	18.215.228	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	132	1.493.850	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	135	2.418.490	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	136	1.377.198	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	2.535.142	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO	138	21.575.061	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59.332	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	603	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	59.332	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	1.975.309
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	144.487.362
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.977.434	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	609	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	6.977.434	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO	216	7.036.766	Otros gastos de administración y ventas	611	500.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	1.967.671
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	701	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.944.954	Pérdida en venta de activos no operacionales	704	---
Reexpresión monetaria	306	4.415.344	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-500)	800	237.329
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	177.997	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	14.538.295	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	21.575.061	(-) Participación 15% de trabajadores	805	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	806	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	213.157
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.466
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	197.991

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
700				700				700				700	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)				59.332	
700				700				700				700	
700				700				700				700	
700				700				700				700	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				---	
								(-) Anticipos pagados				---	
								(-) Impuestos retenidos				---	
								SALDO A FAVOR				---	
								IMPUESTO A PAGAR				59.332	
								Interés por mora				33.226	
								Multas				14.240	
								TOTAL PAGADO				106.798	
Firma del contribuyente								Firma del agente				Firma de Crédito (cantidad)	
Carlos Piza								PULGAR				S/	
3618								S/				S/	
S/106.798								S/				S/	
CORRAL GUAYAQUIL								CORRAL GUAYAQUIL				CORRAL GUAYAQUIL	

Task Editors S.A. R.U.C. 179071617001 RESOLUCION 3320007-20

CANADA

22-050-014197-1 106.798

106.798

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/07/28