

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA JUDIPA S.A.**

02 EXPEDIENTE: **8/917**

03 COD. PROVINCIA: **05** PROVINCIA: **GUAYAS**

04 COD. CANTON: **07** CANTON: **GUAYAQUIL**

05 COD. CIUDAD: **390** CIUDAD: **GUAYAQUIL**

06 COD. CALLE: **09** CALLE: **COSTANERA B Y FIGUS - LROESA**

07 NUMERO: **640**

08 TELEF.: **385911**

09 FAX: **388**

10 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83101** ACTIVIDAD ECONOMICA: **BIENES INMUEBLES**

11 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

12 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ANGELICA JUDITH VALLAZA VDA DE PALADINES**

13 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0900030586**

14 DIRECCION: **20**

15 SERVICIO: **21**

16 ADMINISTRACION: **22**

17 PRODUCCION: **23**

18 OTROS: **24**

19 AUDITOR EXTERNO: **25**

20 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'418.847	401 Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-----	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	403 Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	405 Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	-----	406 Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	-----	407 Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	-----	408 Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>15'665.827</b>	
Huertos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados	112	159.465	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'578.312</b>	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		-----	(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'691.122	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	8'943.354	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>38'747.768</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
-----	-----	-----	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		-----	Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>42'326.080</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		-----	(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	1'312.708	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	593.008	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'905.716</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	-----	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'905.716</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
PATRIMONIO NETO		-----	<b>15'375.144</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	1'427.996	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'388.779	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>
Reexpresión monetaria	306	17'316.972	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	101.306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	185.311	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>40'420.364</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>42'326.080</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586
-----	-----	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
-----	-----	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
-----	-----	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	423.261	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	247.081
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.770
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	423.261	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	185.311

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-----	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
730	731	732	733	739
740	741	742	743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	752	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 58)

Firma del representante legal: *Quintín Palacios*

Firma del contador: *Gina Macías P.*

Nombre: **GINA MACIAS P.**

Matr. No.: **801**

Identificación: **019916**

Banco: **2 JUL 1995**

Notas de Crédito (cantidad): **4.000**