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 199 5 No. A 0005935

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991193138001	02	EXPEDIENTE	879176	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JUDIPA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	COSTANERA Y FICUS				10	NUMERO	640	11	TELEF.	385711
12	FAX	--									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUDITH VALIAZZA DE PALADINES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900030585
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS -
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'494.593
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	588.092
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'082.685
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58'099.508
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'793.435
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'306.073
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	112.424
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	18.386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	94.038
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'482.796
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'312.708
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	593.008
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'905.716
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'905.716
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'427.996
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'149.795
Reexpresión monetaria	306	24'434.442
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	327.756
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'327.091
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'577.080
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'482.796

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'891.415
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	126.632
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	24'018.047
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'464.318
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'008.215
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'359.282
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	136.593
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	14'812.548
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'780.956
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'237.091
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'237.091
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	185.564
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'051.527
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.882
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	788.645

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	508.947
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	262.882
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	257.518

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	262.882
	739	-
	749	-
	759	-
TOTAL DE COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	423.262
(-) Impuestos retenidos	771	5.365
SALDO A FAVOR	772	160.380
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

15 ABR 1996

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 Gloria de Rodríguez

Matr. No. 801 15030

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-006761-1
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/08 CAJA:0071 REF:2923000