

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

D1	RUC	099119313800	D2	EXPEDIENTE	879176	D3	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JUDIFA S.A.						
D4	PROVINCIA	Guayas	D5	COD. PROVINCIA	08	D6	CANTON	Guayaquil	D7	COD. CANTON	390	D8	CIUDAD	Guayaquil
D9	CALLE	Costanera B y Ficus Urdesa		D10	NUMERO	640	D11	TELEF.	385711	D12	FAX			
D13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		D14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12867	D15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
D16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Judith Vallazza de Paladines										D17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900030585
D18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	2'146.500	401	Ventas gravadas con I.V.A.	28'940.708
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	1'538.000	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	28'940.708
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Impuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'684.500	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	12'676.292	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	10'512.227	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	2'164.065	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	5'848.565	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	2'234.579	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	858.851	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	6'326.380
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'093.430	555	Impuestos, contribuciones y otros	4'543.431
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por fluctuaciones de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones de jubilación	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración	19'419.605
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	3'093.430	562	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	30'289.416
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	563	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	564	Pérdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	11'189.505	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(1'348.708)
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(12'085.662)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'348.708)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(1'348.708)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2'755.135	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	5'848.565	586	(+85% Dividendos percibidos)	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(1'348.708)
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
704	RENTAS FINANCIERAS	-
705	RENTAS FINANCIERAS	-
706	RENTAS FINANCIERAS	-
709	RENTAS FINANCIERAS	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)		729	
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. 96, Ley 56)				(-) 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		28.941
						28.941
Firma del representante legal		Firma del contador		Notas de Crédito (cantidad)		
Judith Vallazza de Paladines		Gloria de Ramos				
Efectivo		Matr. No. 801				
Cheque No.		15030				
S/28.941		SI				

ESTADO DE RESULTADOS

