

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00003637

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990368309001	02	9726	03	INMOBILIARIA JOUVAL S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	CALLE	10	383622	11	415	12	383622	13	ARRIENDO INMUEBLE
14	03101	15	388	16	AUGUSTO JOUVIN ALVAREZ	17	09 05313044		
18	20	19	1	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	43'702.064	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	499	12'000.000	
B) Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	8.247	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'710.311	(-)Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'169.020	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'169.020	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	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'879.331	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	34'428.599	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'800.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	391.208	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'819.807	Impuestos, contribuciones y otros	555	356.890	
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	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	4'002.134	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'819.807	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'159.024	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'711.060	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	3'182.344	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'151.595	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'840.976	
Reexpresión monetaria	306	(28'042.779)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	883.682	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'173.622	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'840.976	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'059.524	(-) Participación 15% de trabajadores	585	276.146	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'879.331	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	638.793
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	312.966
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	638.793

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592-704-705-706-709)											391.208

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados		(-) Anticipos pagados	
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos		(-) Impuestos retenidos	
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR		SALDO A FAVOR	
SI.		SI.		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora		Interés por mora	
				Multas		Multas	
				TOTAL PAGANDO		TOTAL PAGANDO	
				Banco		Banco	
				Progreso		Progreso	
				Recibidora		Recibidora	