

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00091177

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990368309001	02	EXPEDIENTE	9726	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JOUVAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLE 3era ENTRE DATILES Y LAS MONJAS				10	NUMERO	415	11	TELEF.	383622	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO JOUVIN ALVAREZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05313044							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'799.805	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'000.000
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	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	13'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	8.247	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'808.052	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'658.212	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'658.212	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS de beneficiarios	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'466.264	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	287.632	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	407.479	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'725.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	695.111	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	497.566
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	695.111	Otros gastos de administración y ventas	561	3'859.886
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'082.452
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	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'711.060	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	4'355.966	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'089.557	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	(42'798.569)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'917.548
Otros superávits	307	1'190.702	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'222.437	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'771.153	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'917.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'466.264	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	287.632
			(-) 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	1'629.916
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	407.479
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'222.437

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	314.663
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	325.983
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	325.983

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
								Firma del contador		
Nombre 800 OSWALDO PACHECO								SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 2425								IMPUESTO A PAGAR	773	407.479
Efectivo								Interés por mora	774	115.602
Cheque No. ---								Multas	775	85.571
Banco								TOTAL PAGADO	799	608.652
S/. 608.652								Notas de Crédito (cantidad)		---