

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00059391

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000530777001	02	EXPEDIENTE	19415-84	RAZON SOCIAL	JAESA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO	10	NUMERO	102	11	TELEF.	294642	12	FAX	294651			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TERRENOS LOTIZADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZORAIDA MENDOZA DE VIQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907934913					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'454.000=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	116'212.420=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145'259.609=	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'293.591=)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	447'555.561=	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	755'754.747=		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	37'901.144=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	154'113.564=
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	1'750.000=	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'352'480.326=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	82'299.628=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'460.640=	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	49'308.910=	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	6'175.242=
(-) Depreciación acumulada	155	(109'869.798=)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'899.752=	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	14'684.284=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	336.664=
Otros activos no corrientes	165	66.200=	Otros gastos de fabricación	517	9'754.475=
(-) Amortización acumulada	166	(29.477=)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'721.007=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'386'101.085=	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	738'845.264=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	98'566.009=
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'393.193=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'265.279=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'541.294=	Comisiones en ventas y publicidad	552	680.989=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	668.946=
Otros pasivos corrientes	206	59'441.475=	Agua, luz, teléfono, teléfono fax	554	1'092.411=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	803'221.226=	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'721.464=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de inversión	556	5'356.792=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	267'127.637=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	21'582.925=
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	267'127.637=	Otros gastos de administración y ventas	561	294.702=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'070'348.863=	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	54'663.508=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000=	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'945.000=	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	291.076=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	318'885.116=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	(9'085.415=)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'847.135=)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	563.580=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	884.047=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	315'752.222=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	132.607=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'386'101.085=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	748.890=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	187.860=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	563.580=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Anticipos pagados	770	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Impuestos retenidos	771	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-
				SALDO A FAVOR	772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR	773	187.860=
				Interés por mora	774	180.094=
				Multas	775	129.623=
				TOTAL PAGADO	799	497.577=
Firma del representante legal		Firma del contador				
ZORAIDA MENDOZA DE VIQUEZ		ING. F. AVILES				
		Nombre 800				
		Matr. No. 801				
		Efectivo				
S/. -0-		Cheque No. 497.577=				
		Banco				
		Notas de Crédito (cantidad)				
		S/. -0-				