

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 199 98 No. B 0 0048741

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990017204001	02	EXPEDIENTE	20567	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL JAMBELI CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA MORENO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	809	11	TELEF.	393073	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER ROCA MARCOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700070582										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	70.394.323	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	1.102.903
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	74.046
			TOTAL INGRESOS	499	1.176.949
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	379.456	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70.773.779	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	152	-	(-) Inventario final materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	42.273.566	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	154.125
Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42.273.566	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113.047.345	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	65.136.660	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	978.824
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65.136.660	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	978.824
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	937.467
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65.136.660	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41.357
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.339
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.018
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50.000			
Reservas	304	767.510			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.096.007			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	-			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.263.050			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	734.118			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47.910.685			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113.047.345			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.102.903	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	88.232
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	--------

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 <i>Xavier Roca Marcos</i>			(-) Anticipos pagados	770	244.706
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador Nombre 800 NARANJO LOPEZ Matr. No. 801 0.16			SALDO A FAVOR	772	146.135
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	S/.	S/.			

