

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0005881**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990130108001	02	EXPEDIENTE	20916	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EL JAZMIN C. A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390		
09	CALLE	Chile		10	NUMERO	325	11	TELEF.	516371	12	FAX	326193	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Antonio Saab Chedraui			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00717943						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	
										24	AUDITOR EXTERNO	---	
											25	R.I.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'299.903	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'800.000	
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 almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	13'800.000	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	531.315	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'831.218	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'681.442	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Gastos de organización y constitución	162	---	
Vehiculos	153	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	---	
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	164	---	
(-) Depreciación acumulada	155	13'282.881	Otros activos no corrientes	165	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	34'398.561	(-) Amortización acumulada	166	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	169	---	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	45'229.779	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Aportaciones en asociaciones	164	---	Cuentas por pagar	201	600.000	
Otros activos no corrientes	165	---	Documentos por pagar	202	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Provisiones sociales por pagar	203	427.130	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Obligaciones: IESS e impuestos	204	463.637	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	45'229.779	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	600.000	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	
Documentos por pagar	202	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	
Provisiones sociales por pagar	203	427.130	Obligaciones emitidas	213	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	463.637	Otros pasivos a largo plazo	214	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'490.767	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'490.767	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'722.879	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'347.261	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'294.182	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'490.767	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'654.259	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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 diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'737.196	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'687.626	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'781.419	
Reexpresión monetaria	306	(1'821.464)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) 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	1'135.654	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'781.419	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	43'739.012	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	267.213	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	45'229.779	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	446.985	(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	---
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	302.842	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Anticipo por anticipos ((701 ó 702) - 771)	703	284.985	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	1'514.206
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	378.552
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'135.654

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	369.315
		(-) Impuestos pagados	771	162.000
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	772	152.763
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	---	---	---