

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00024767**

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	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Chile y Aguirre	10 NUMERO	325	11 TELEF.	516371	12 FAX	--			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. ANTONIO SAAB CHEDRAUI	17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	09-007117943							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.P.A.S.	--
------------------	----	-----------	----	----------------	---	---------------	----	----------	----	--------------------	----	-------------	----

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'959.860	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones
(-) Provis. en cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'894.876	TOTAL INGRESOS
			22'480.000

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	935.016	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'894.876	(-) Inventario final de productos terminados
			Inventario inicial de materia prima

C) ACTIVO FIJO	COMPRA DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'166.000	Importaciones de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima
Vehículos	153	--	Mano de obra directa
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
(-) Depreciación acumulada	155	28'402.988	Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'763.012	TOTAL COSTO DE VENTAS
			22'480.000

D) ACTIVOS NO CORRIENTES	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
			22'480.000

E) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	73'657.888	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	8'674.582
Cuentas por pagar	201	700.000	Comisiones en ventas y publicidad
Documentos por pagar	202	--	Gastos de gestión
Provisiones sociales por pagar	203	1'018.321	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax
Obligaciones: IESS e impuestos	204	473.216	Impuestos, contribuciones y otros
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros pasivos corrientes	206	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'191.537	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	INTERESES Y COMISIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Provisiones deducibles
Restamos de accionistas o casa matriz	212	1'000.000	Otros gastos de administración y ventas
Obligaciones emitidas	213	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Otros pasivos a largo plazo	214	--	16'912.758
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	3'191.537		

G) PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	6'404.156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'720.130	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Expresión monetaria	306	(4'916.875)	5'567.242
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'258.940	(-) Amortización de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'466.351	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	73'657.888	5'567.242

H) GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES Y COMISIONES		
Pérdida en venta de activos	571	--	Pérdida por diferencia de cambio
Pérdida por diferencia de cambio	572	--	Otros gastos no operacionales
Otros gastos no operacionales	573	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	--	5'567.242

I) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	INTERESES Y COMISIONES		
580	5'567.242		
581	--		
582	--		
583	--		
584	5'567.242		
585	875.000		
586	--		
587	--		
588	--		
589	--		
590	4'732.156		
591	473.216		
592	4'258.940		

<tr