

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
0990396663001		24407		INMOBILIARIA JACA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	V.M. RENDON		10	NUMERO	923	11	TELEF.	310905	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMOBILES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE DELGADO ANDRADE		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900261777										
18	PERSONAL	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.			
ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos		101	400.213	Ventas gravadas con I.V.A.		401	---									
Inversiones financieras temporales		102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	120.000									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	---	Exportaciones		403	---									
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---									
Otras cuentas por cobrar		105	---	Dividendos percibidos		405	---									
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 unico		408	---									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	---	Otras rentas		409	2									
Mercaderías en tránsito		110	---	TOTAL INGRESOS		499	120.002									
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---	COSTO DE VENTAS												
Impuestos anticipados		112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---									
Otros activos corrientes		113	---	Compra de productos terminados		502	---									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	400.213	Importaciones de productos terminados		503	---									
				(-) Inventario final de productos terminados		504	---									
				Inventario inicial de materia prima		505	---									
				Compras de materia prima		506	---									
				Importaciones de materia prima		507	---									
				(-) Inventario final de materia prima		508	---									
				Mano de obra directa		509	---									
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	---									
				Mano de obra indirecta		511	---									
				Suministros y materiales		512	---									
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---									
				Aportes IESS y beneficios sociales		514	---									
				Mantenimiento y reparaciones		515	---									
				Energía, agua y teléfono		516	---									
				Otros gastos de fabricación		517	---									
				Inventario inicial de productos en proceso		518	---									
				(-) Inventario final de productos en proceso		519	---									
				Inventario inicial de productos terminados		520	---									
				(-) Inventario final de productos terminados		521	---									
				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---									
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	---									
				Comisiones en ventas y publicidad		552	---									
				Gastos de gestión		553	---									
				Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	---									
				Impuestos, contribuciones y otros		555	304.288									
				Depreciación de bienes y amortizaciones		556	302.185									
				Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---									
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---									
				Intereses y comisiones		559	23.538									
				Provisiones deducibles		560	---									
				Otros gastos de administración y ventas		561	2									
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	630.013									
				GASTOS NO OPERACIONALES												
				Pérdida en venta de activos		571	---									
				Pérdida por diferencias de cambio		572	---									
				Otros gastos no operacionales		573	---									
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---									
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(510.011)									
				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---									
				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---									
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---									
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(510.011)									
				(-) Participación 15% de Trabajadores		585	---									
				(-) 85% Dividendos percibidos		586	---									
				(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	---									
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---									
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---									
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	(510.011)									
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---									
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(510.011)									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	50.277	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---									
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)		703	50.277	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	(510.011)									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	---									
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	---									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																
IMP. 720		---	---	IMP. 732		---	---									
IMP. 740		---	---	IMP. 743		---	---									
IMP. 750		---	---	IMP. 759		---	---									
				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---									
				Anticipos pagados		770	---									
				(-) Impuestos retenidos		771	---									
				SALDO A FAVOR		772	---									
				IMPUESTO A PAGAR		773	---									
				TOTAL PAGADO		774	---									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 56)																
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		Ramon Macias L.										
				Matr. No.		801 9895										
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)										
S/.		S/.		S/.		S/.										

