

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0186236

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 3328-29-07-06

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990827362001 202 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Jasper C.Ltda.

203 EXPEDIENTE 26951

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1996

T

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6.482.713	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.240.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	870.023	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	15.240.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.352.736			

350 ACTIVO FIJO

TELEFONOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.172.701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.400	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	41.250	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	5.122.620	MANO DE OBRA DIRECTA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.094.731	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	108.171	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	62.192	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	45.973	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	15.493.440	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.848.703	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.162.525	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES Y DE LICENCIAS	724	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
Otros pasivos corrientes	406	-	GASTOS DE GESTION	726	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.011.228	GASTOS DE VIAJE	727	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	2.054.744
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECACION DE BIENES	730	532.879
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES	731	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCales	734	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	EXTERNOS	735	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4.011.228	PROVISIONES DEGOCIALES	736	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.165.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	14.699.190
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
RESERVAS	504	353.289	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	-
REEXPRESION MONETARIA	506	7.048.520	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	540.810
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	374.593			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	540.810	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.482.212	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.493.440	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
		-	801 + 802 - 803	805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	802		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	540.810
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	803			802	-
EN EL PAIS	804			803	-
EN EL EXTERIOR	805			804	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	806			805	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	807			806	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	808			807	-
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809			808	-
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810			809	-
= UTILIDAD GRAVABLE	811			810	540.810
806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812			811	-
				812	-
				813	-
				814	135.202

NOMBRE					

<tbl_r cells="6" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" used

