

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0069726

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990853711001	02	EXPEDIENTE	27163-8703	RAZON SOCIAL: JORFERNUN CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2				10	NUMERO	- - -	11	TELEF.	202330	12	FAX	204199				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO NUÑEZ GOMEZ									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901768853					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- - -	21	ADMINISTRACION	- -	22	PRODUCCION	- -	23	OTROS	- -	24	AUDITOR EXTERNO	- - -	25	R.N.A.E.	- -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	352.831		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	245'648.454		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	- - -		TOTAL INGRESOS		499	- - -
B) Mercaderías en tránsito				110	- - -		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	- - -		
Impuestos anticipados				112	- - -		
Otros activos corrientes				113	5'242.796		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	251'244.081		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'636.115		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -		Compra de productos terminados	502	- - -	
Vehículos	153	- - -		Importaciones de productos terminados	503	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -		(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	- - -		Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	1'636.115		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	- - -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -		Importaciones de materia prima	507	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	- - -		(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -		Mano de obra directa	509	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -		Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	- - -	
Otros activos no corrientes	165	- - -		Mano de obra indirecta	511	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	- - -		Suministros y materiales	512	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	- - -		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	252'880.196		
PASIVO CORRIENTE				Seguros	513	- - -	
Cuentas por pagar	201	- - -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -	
Documentos por pagar	202	- - -		Mantenimiento y reparaciones	515	- - -	
Provisiones sociales por pagar	203	132.155		Energía, agua y teléfono	516	- - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	188.039		Otros gastos de fabricación	517	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	- - -		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	- - -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'645.178		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -		Gastos de gestión	553	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	- - -		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	58'965.372		
PATRIMONIO NETO				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Reservas	304	1'064.851		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	283.959		Intereses y comisiones	559	- - -	
Reexpresión monetaria	306	187'566.014		Provisiones deducibles	560	- - -	
Otros superávits	307	- - -		Otros gastos de administración y ventas	561	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- - -		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	- - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				319	193'914.824		
				320	252'880.196		
				Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
				Otros gastos no operacionales	573	- - -	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	- - -
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	- - -
				(+) 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	- - -
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	- - -
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	- - -
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	- - -

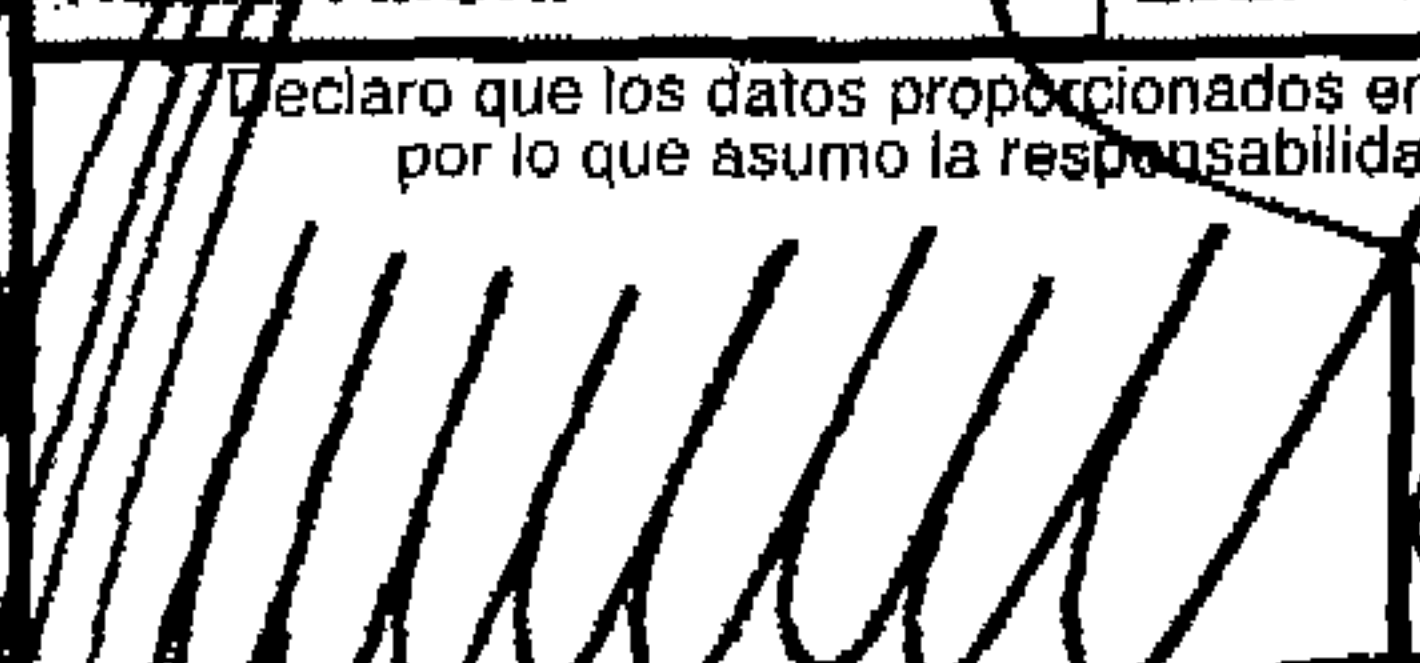
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -	FECH. ING. 733	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -	FECH. ING. 743	- - -
RENTA MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -				
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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 Holger Gaibor						Interés por mora	774
Matr. No. 801 09552						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
							237.000
							237.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 237.000		S/. - - -		- - -		- - -	