

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00016794**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991292314001 02 EXPEDIENTE: — 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JEDON C. LTDA.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: BUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: BUAYAQUIL

09 CALLE: TUNBORA HUA 10 NUMERO: 508 11 TELEF.: 361436 12 FAX: —

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTRAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DRA. JENNY JORDAN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090408170-0

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: — 23 OTROS: — 24 AUDITOR EXTERNO: — 25 R.N.A.E.: —

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'333.083	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	125.103.041
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	566.980	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'990.729	Otras rentas	408	—
Mercaderías en tránsito	110	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	125.103.041
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	80.945	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	10'000.000
Otros activos corrientes	113	1'240.287	Compra de productos terminados	502	34'426.027
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	20'212.024	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	14'990.729
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'685.901	Compras de materia prima	506	15'489.964
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	69'953.406	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	77'639.307	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	46'403.226	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	124'042.533	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	144'254.557	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	3'324.038	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	2'615.968	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	44'925.262
Provisiones sociales por pagar	203	1'093.818	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'373.030	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'722.440
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'125.421
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10'406.854	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'396.114
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	116.910
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	131'312.431	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	617.802
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	131'312.431	Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	141'719.285	Otros gastos de administración y ventas	561	35'143.763
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	80'122.450
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—
Reexpresión monetaria	306	—	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	55.329
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35.272	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'535.272	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	55.329
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	144'254.557	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'299
			(-) 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	1'355.931	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	47'030
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.406	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'758
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'355.931	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35'272

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	—
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	—
Nombre	800 GARDUÑO MUÑOZ	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	—
Matr. No.	801 05470	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	—
		Interés por mora	774	—
		Multas	775	—
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	—

Efecto: S/ Cheque No. Banco: Notas de Crédito (cantidad) S/