

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999** No. B 0 0061426

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990156425001	02	EXPEDIENTE	3419593	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA JACIDI S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1917	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUDITH DIEB CHEDRAUI				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903912913										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'939.348		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'380.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	625.990		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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'380.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Depósitos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'565.338		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Trenos, edificios e instalaciones	151	33'622.364		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.500		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	3'061.636		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'099.877		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	31'618.623		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
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	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	37'183.961		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		Gastos de gestión	553	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	550.890	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'982.282	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		Intereses y comisiones	559	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	913		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	229.048	
Reexpresión monetaria	306	31'954.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	229.048		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	229.048	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	37'183.961		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.357	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	37'183.961		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	194.691	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	48.673	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	146.018	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Nombre 800 MARIO ZALAMAR				Interés por mora				774
Matr. No. 801 4257				Multas				775
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799
Efectivo				Cheque No. 000587				
S/.				S/.				