

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00084561

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990610673001 02 EXPEDIENTE 40229 03 RAZON SOCIAL JESTAL. C.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM 10 1/2 VIA A DAULE 10 NUMERO - 11 TELER. 252127 12 FAX 252153
13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 33101 15 TIPO CONTINUENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FARIDE DUMANI DE GRAHAM 17 CIB. DE CUBADANA O PASAPORTE 120015075
18 PERSONA SUJETA 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUMENTO EXTERNO - 25 R.M.B.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2'445.679
Inversiones financieras temporales 102 8'579.109
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 2'644.429
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 13'669.217
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 114'925.362
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 35'657.969
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 88'437.938
TOTAL ACTIVO FIJO 159 62'145.393
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 75'814.610
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 14'449.199
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 814.370
Obligaciones: IESS e impuestos 204 214.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 15'478.069
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 5'228.270
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 5'228.270
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 20'706.339
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 20.850
Reserva por revalorización del patrimonio 305 52'087.421
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 55'108.271
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 75'814.610
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 24'000.000
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 27.237
TOTAL INGRESOS 499 24'027.237
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
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 3'431.250
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 4'200.583
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 8'809.669
Mantenimiento y reparaciones 515 2'700.000
Energía, agua y teléfono 516 123.250
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 19'264.752
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 9'482.543
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -
Impuestos, contribuciones y otros 555 990.193
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 742.010
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 11'214.746
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (6'452.261)
(+/-) 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 (6'452.261)
(-) 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 (6'452.261)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (6'452.261)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -
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 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 514.521
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 514.521
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -
Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -
SI. - SI. - SI. -

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

DECLARACION DE VERDAD
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)
Firma del representante legal: Faride Dumani de Graham
Firma del contador: Edith Perez
Nombre: Edith Perez
Matr. No.: 18723
Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -
SI. - SI. - SI. -