

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0044394

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099061356700	02	EXPEDIENTE	40153	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JACLI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LORENZO DE GARALCOA
10	NUMERO	4309	11	TELEF.	442759	12	FAX	441563
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO ELIZALDE ICAZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00063905			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	45.093.425	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.000.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----		
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	16.000.000		
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----		
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----		
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.093.425	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	398.663.425	Compras de materia prima	506	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----		
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----		
(-) Depreciación acumulada	155	107.972.731	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	290.690.694	Mano de obra indirecta	511	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-----		
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----		
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua, teléfono	516	-----		
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de administración	517	-----		
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	335.784.119	Inventario inicial de productos terminados	520	-----		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----		
Documentos por pagar	202	11.278.670	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.278.670	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.922.020		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.859.238		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	229.225.086	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----		
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	229.225.086	Otros gastos de administración y ventas	561	1.200.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240.503.756	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.081.303		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----		
Reservas	304	145.320	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.330.262	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.692		
Reexpresión monetaria	306	34.635.652	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
Otros superávits	307	150.437	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.692	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.692		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95.280.333	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	335.784.119	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		

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

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	---
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 34.347		S/. ---		S/. ---		S/. ---	