

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 4 No. B 00041831

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990625484001	02	EXPEDIENTE	40526.03	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JARRIN DUEÑAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FCO. BOLOÑA (DETRAS DEL POLICENTRO)					10	NUMERO	715	11	TELEF.	288165	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS EN GENERAL					COD. ACTIVIDAD ECON.		50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					DUEÑAS CARBO ANA EUGENIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0902891217		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.925	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	--	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			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			(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
119	12.925		Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'653.473	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'581.634	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	3'141.725	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(5'453.791)	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	--	
159	14'923.041		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de organización y constitución	162	203.402	Energía, agua y teléfono	516	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'106.663	Otros gastos de fabricación	517	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
(-) Amortización acumulada	166	(67.314)	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
169	3'242.751		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170	18'178.717		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Deudas por pagar	201	--	Gastos de gestión	553	--	
Documentos por pagar	202	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	--	
209	--		Provisiones deducibles	560	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'176.395	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	--	
219	8'176.395		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
220	8'176.395		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
Reservas	304	218.508	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
Reexpresión monetaria	306	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Otros superávits	307	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(216.186)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	--
319	10'002.322					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						
320	18'178.717					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

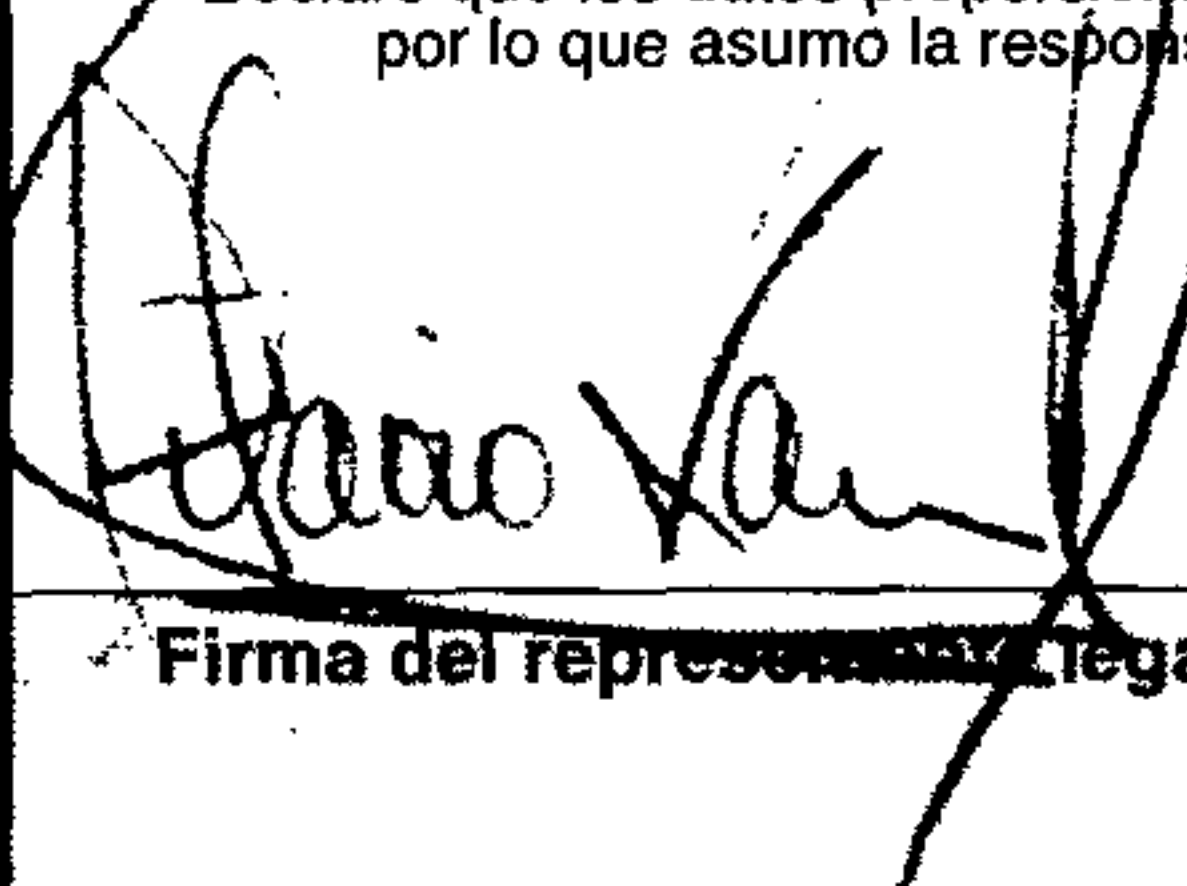
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

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. 86, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--	
		(-) Anticipos pagados		770	--	
		(-) Impuestos pagados		771	--	
		SALDO A FAVOR		772	--	
		IMPUESTO A PAGAR		773	--	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774	--
Nombre		800	JORGE CANDELA	Multas	775	--
Matr. No.		801	04760	TOTAL PAGADO	789	--
Effectivo	Cheque No.			Banco	790	--
S/.	S/.			Notas de crédito (cantidad)	--	