

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990625484001	02	EXPEDIENTE	40526-83	RAZON SOCIAL	CONSTRUC. E INMOBIL. JARRIN DUENAS S.A. (JARDUSA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. FCO. BOLONA (ATRAS DEL POLICENTRO)				10	NUMERO	715	11	TELEF.	288165	12	FAX	284669				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC. INMOBILIARIAS EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA EUGENIA DUENAS DE JARRIN								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902891217						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE TUACION

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	(166.624)		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 Cía.)	501	-				
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-				
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(166.624)		(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'653.473		Compras de materia prima	506	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'581.634		Importaciones de materia prima	507	-				
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-				
Otros activos fijos	154	3'141.725		Mano de obra directa	509	-				
(-) Depreciación acumulada	155	(5'453.791)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'923.041		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	203.402		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'286.212		Mantenimiento y reparaciones	515	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-				
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-				
(-) Amortización acumulada	166	(67.314)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'422.300		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'178.717		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	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales y jubilaciones	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	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'176.395		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	8'176.395		Otros gastos de administración y ventas	561	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'176.395		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-				
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	218.508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-				
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(216.186)		(-) 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	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'002.322		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'178.717		(-) 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	-				
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-				
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-				

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

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

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800 EFREN CASCANTE

Matt. No.

801 14687

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

Efectivo

S/.

Cheque No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EILANBANCO

AG. POLICENTRO

24 APR