

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 199 8 No. B 00068424

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990625484001	02	EXPEDIENTE	40526-88	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCT. E INMOBIL. JARRIN DUENAS S.A. (JARDUSA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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 CARBO 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.		

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				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'653.473		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'581.634		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	3'141.725		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(5'453.791)		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'923.041		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	203.402		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'286.212		Seguros de inventarios, maquin., equip.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	(67.314)		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'422.300		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'178.717		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'176.395		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'176.395		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'176.395		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reservas	304	218.508		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(216.186)		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'002.322		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'178.717		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) 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	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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. IMR. 751	-				

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			
Firma del representante legal ANA EUGENIA DUENAS CARBO DE JARRIN				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre 800 EFREN CASCANTE Matr. No. 801 14587				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo S/. - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			