

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 5 No. A 00042925

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791014577001	02	EXPERIENTE	43733-090	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JALON S.A.											
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	Quito				
09	CALLE	9 de octubre	10	NUMERO	457	11	TELEF.	523-522	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	331015	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO VARGAS A.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704915773													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	48.520 =		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			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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.620 =		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compra de productos terminados	502		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de productos terminados	503		
Vehículos	153			(-) Inventario final de productos terminados	504		
Otros activos fijos	154			Inventario inicial de materia prima	505		
(-) Depreciación acumulada	155			Compras de materia prima	506		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Importaciones de materia prima	507		
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	403'734.353 =		Mano de obra directa	509		
Gastos de organización y constitución	162			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mano de obra indirecta	511		
Aportaciones en asociaciones	164			Suministros y materiales	512		
Otros activos no corrientes	165			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
(-) Amortización acumulada	166			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	403'734.353 =		Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	403'733.433 =		Energía, agua y teléfono	516		
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517		
Cuentas por pagar	201	3'391.731 =		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202	37'024.379 =		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203			Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Otros pasivos corrientes	206			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'416.160 =		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	63'797.532 =		Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'534.030 =	
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'797.532 =		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104'213.742 =		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000 =		Provisiones deducibles	560		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Otros gastos de administración y ventas	561		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	65'000.000 =		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'534.030 =	
Reservas	304			GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'146.752 =		Pérdida en venta de activos	571		
Reexpresión monetaria	306	143'349.139 =		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros superávit	307			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'392.175) =		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'534.030) =		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'534.030)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	293'569.745 =		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	403'733.433 =		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'534.030)	
				(-) 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+589)	590	(1'534.030)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'534.030)	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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. 96, Ley 56)		(-) 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

Firma del representante legal	Firma del contador	Notas de Crédito (cantidad)	
	Nombre: 800 FAUSTO PERAN		
	Matr. No. 801 11,082		

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.