

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A 00075131**

01	NUM.	09900338035001	02	EXPIRATA	5160	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SAN JACINTO S.A. "INJASA"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIRAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MZ. 80					10	NUMERO	LOMA	11	TELEF.	890010	12	FAX	890492
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZADORA CONSTRUCTORA					14	COL. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARCIA-SARDA MUGABURI GONZALO F										17	CEU. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0913059473	
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	S.N.A.E.			

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	4'948.467		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS			489	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS				0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0		
Impuestos anticipados	112	173.087	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'121.554	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0		
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0		
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Gastos de organización y constitución	162	15'411.695	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0		
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'411.695	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'533.249	Inventario inicial de productos terminados	520	0		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Cuentas por pagar	201	4'512.549	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0		
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'512.549	Impuestos, contribuciones y otros	555	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'512.549	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0		
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'009.144	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0		
Reexpresión monetaria	306	11.556	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'020.700	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'533.249	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Cálculo Anticipo)				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	203.602	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	203.602	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

DETALLE DE COMP. INGRESOS				DETALLE DE COMP. EGRESOS	
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
RECEV. MON.		EJER. IMP. 751			759

DECLARACIÓN DE VERDAD		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 30, Ley 58)		IMPORTE DE LAS COMPENSACIONES		760	0
 Firma del representante legal:		Nombre		800			
		Matr. No.		801			
		Firma del contador					
		Nombre		800			
		Matr. No.		801			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
22,550							

04-00000-
FILA-88882