

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 1 No. B 0000943**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991021442001	02	EXPEDIENTE	57317	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JESLO S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	COLINAS DE LOS CEIBOS					10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RICARDO GAMEZ VALDIVIEZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00375718						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS NO REALIZO MOVIMIENTO		
Caja, bancos	101	4.000	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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	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	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'876.200	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>4'876.200</b>	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	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	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	30.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>270.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>5'150.200</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	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	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	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	198.719	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	1'151.481	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>1'350.200</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1'350.200</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	3'800.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de valor amortables	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	<b>Utilidad Neta (580+581-582-583)</b>	584	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>3'800.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5'150.200</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

**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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre	800	Laura Moreno		SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.	801	017311		IMPUESTO A PAGAR	773	--
				Interés por mora	774	--
				Multas	775	15.000
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	15.000
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 15.000						