

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00093151**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0901066404001	02	EXPEDIENTE	7352	03	RAZON SOCIAL	JADE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYACUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA											
10	NUMERO	374	11	TELEF.	-0-	12	FAX	252878											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	702											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LAFRANCESCO GREGORIO DELGADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0951502350											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-2-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

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	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	1'750.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	1'750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-0-	TOTAL INGRESOS	409	1'750.000

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO	151	16'346.257	Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'346.257	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	729.184
(-) Depreciación acumulada	155	2'542.752	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'803.505	Suministros y materiales	512	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	895.050
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'303.505	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	1'196.144	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.158	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	80.634
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'216.302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	80.634
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'301.494	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'301.494	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'517.796	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAYABLE (584-589)										
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	590	80.634								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.158							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	60.476							
Reservas	304	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'266.950	RENTAS FINANCIERAS	705	-0-							
Reexpresión monetaria	306	6'338.283	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-							
Otros superávits	307	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-0-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	IMPUESTO UNICO	709	20.158							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	60.476	DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-0-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'285.709	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'303.505	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A PAGAR			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	IMP. 730	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.126	IMP. 740	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16.126	REEXP. MON.	751	-0-

FIRMAS Y PAGOS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- IMPUESTO UNICO -0-	

FIRMAS Y PAGOS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 ING. VICTOR... Matr. No.: 801 07-19		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0- (-) Anticipos pagados 770 -0- (-) Impuestos retenidos 771 -0- SALDO A FAVOR 772 -0- IMPUESTO A PAGAR 773 20.158 Interés por mora 774 6.403 Multas 775 3.023 TOTAL PAGADO 776 29.584	

FIRMAS Y PAGOS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Efectivo Sj/29.584 Cheque No. Sj. -0- Banco -0- Notas de Crédito (cantidad) -0-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 20.158 IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0- IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0- REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-	