

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00022336**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099102770001	02	EXPEDIENTE	57477	03	RAZON SOCIAL	JIALSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS CEIBOS CALLE 9na ENTRE PRINCIPAL y 1era				NUMERO	109	11	TELEF.	350181	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ALFREDO ILLINGWORTH MENDOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	098896442										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	4'000.000		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	0			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	499	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS					
119 4'000.000				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0			
B) Mercaderías en tránsito				Repuestos, herramientas y accesorios	111	0			
Impuestos anticipados				112	0				
Otros activos corrientes				113	0				
TOTAL ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503	0			
159 0				(-) Inventario final de productos terminados	504	0			
C) Activos no corrientes				Inventario inicial de materia prima	505	0			
Terrenos, edificios e instalaciones				151	0				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	0				
Vehículos				153	0				
Otros activos fijos				154	0				
(-) Depreciación acumulada				155	0				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				159	0				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	4'000.000				
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas por pagar				201	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar				202	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar				203	0		Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos				204	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos corrientes				206	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	0		Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas				213	0		Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo				214	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Capital suscrito y/o asignado				301	4'000.000		Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				302	0		Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0
Reservas				304	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
Reserva por revalorización del patrimonio				305	0		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	0
Reexpresión monetaria				306	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Otros superávits				307	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	4'000.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	4'000.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

Firma del representante legal: *J. J. J.*
 Nombre: 800 VICENTE BILIA
 Matr. No.: 801 0.4217

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGAR	776