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 00023256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991078002001	02	EXPEDIENTE	58433903	03	RAZON SOCIAL:	JANCEFS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	911	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS RESCHUAN DE DACCACH				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903465995										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	670.303	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'180.000	
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	---	TOTAL INGRESOS	499	27'180.000	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	6'975.099	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'645.402	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'924.868	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---	
Autos, camionetas, camioncillos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	20'368.614	Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'556.254	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'201.656	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	---	519	---	---	
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	468.148	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	663.210	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'724.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'131.358	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	553	---	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'359.600	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'367.093	
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	94.692	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'784.523	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'359.600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'490.058	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	559	---	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	10'088.703	
Reservas	304	1'900.984	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'059.011	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'365.463	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	12'454.620	Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'989.631	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'710.698	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'120.989	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'201.656	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	582	---	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'120.989	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	585	468.148	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
F) FIRMAS Y PAGOS			(-) Reinversiones y leyes de fomento			
DETALLE DE COMPENSACIONES			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	1093	FECH. ING. 743	---	
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)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Firma del representante legal			591			
Firma del contador			592			
Nombre	800	Carmen Paredes	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Matr. No.	801	0.15448	592			
Efectivo	---	Cheque No.	---	IMPUESTO UNICO		
S/.	---	---	---	709		
Banco			709			
Notas de Crédito (cantidad)			709			
S/.			709			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	551	3'724.000	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Gastos de gestión	553	---
IMPUESTO UNICO	709	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'367.093
F) FIRMAS Y PAGOS			Impuestos, contribuciones y otros		
DETALLE DE COMPENSACIONES			555		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	1093	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
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)			Intereses y comisiones		
Firma del representante legal			559		
Firma del contador			Provisiones deducibles		
Nombre	800	Carmen Paredes	560		
Matr. No.	801	0.15448	Otros gastos de administración y ventas		
Efectivo	---	Cheque No.	---	561	
S/.	---	---	---	10'088.703	
Banco			569		
Notas de Crédito (cantidad)			24'059.011		
S/.			709		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	551	3'724.000	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Gastos de gestión	553	---
IMPUESTO UNICO	709	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'367.093
F) FIRMAS Y PAGOS			Impuestos, contribuciones y otros		
DETALLE DE COMPENSACIONES			555		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	1093	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
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)			Intereses y comisiones		
Firma del representante legal			559		
Firma del contador			Provisiones deducibles		
Nombre	800	Carmen Paredes	560		
Matr. No.	801	0.15448	Otros gastos de administración y ventas		
Efectivo	---	Cheque No.	---	561	
S/.	---	---	---	10'088.703	
Banco			569		
Notas de Crédito (cantidad)			24'059.011		
S/.			709		