

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00050855

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |    |                          |            |    |                   |              |
|----|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------|------------|----|-------------------|--------------|
| 01 | RUC                            | 0991078002001             | 02 | IDENTIFICACION           | 5843390    | 03 | RAZON SOCIAL      | JANGERS S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA           | 09         | 06 | CANTON            | GUAYAQUIL    |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                       | 08 | CUBA                     | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE             | V.M. RENDON  |
| 10 | NUMERO                         | 911                       | 11 | TELEF.                   | ---        | 12 | PAX               | ---          |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA              | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.     | 83101      | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 388          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GLADYS RESHIAN DE DACCACH | 17 | COD. DE CUBA O PASAPORTE | 0903465995 | 18 | PERSONAL          | ---          |
| 19 | DIRECCION                      | ---                       | 20 | ADMINISTRACION           | ---        | 21 | PRODUCCION        | ---          |
| 22 | OTROS                          | ---                       | 23 | ASISTENTE EXTERNO        | ---        | 24 | BALAN             | ---          |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 6'839.982   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 7'200.000 |
| 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                                | 405 | ---       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---         | Dividendos percibidos                                    | 406 | ---       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---         | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | ---       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         | Rentas con impuesto único                                | 408 | ---       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---         | Otras rentas                                             | 409 | ---       |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 7'200.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | COSTO DE VENTAS                                          |     |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 6'275.246   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---         | Compra de productos terminados                           | 502 | ---       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 13'115.228  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 151'766.343 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---         | Compras de materia prima                                 | 506 | ---       |
| Vehículos                                                          | 153 | ---         | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---       |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---       |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 42'390.139  | Mano de obra directa                                     | 509 | ---       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 109'376.204 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | ---       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---         | Suministros y materiales                                 | 512 | ---       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---       |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 122'491.432 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | ---       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---         | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |     |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 194.156     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | ---       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | ---       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---         | Gastos de gestión                                        | 533 | ---       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 194.156     | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 534 | ---       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | 365.657   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | 5'790.752 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 44'359.600  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | ---       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | ---       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 539 | ---       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 44'359.600  | Provisiones deducibles                                   | 540 | ---       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 44'553.756  | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 72.813    |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                  | 549 | 6'229.222 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---         | Pérdidas en venta de activos                             | 571 | ---       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---       |
| Reservas                                                           | 304 | 4'260.802   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 70'900.252  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ---       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)             | 580 | 970.778   |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 776.622     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 77'937.676  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 970.778   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 122'491.432 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | ---       |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---       |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---       |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---       |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---       |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)                      | 590 | 970.778   |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 194.156   |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 776.622   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| --- | ---                | --- | ---                        | --- | ---                         | --- | ---            |

|                           |     |                |     |                                    |     |                |     |
|---------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |     |
| IMP. 730                  | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732                      | --- | FECH. ING. 733 | --- |
| IMP. 740                  | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742                      | --- | FECH. ING. 743 | --- |
| REEXP. MON.               | --- | EJER. IMP. 751 | --- |                                    |     |                |     |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                          |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|-----|-----------|
| 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 | 6'275.246 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | ---       |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | ---       |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | 6'081.090 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | ---       |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Interés por mora         | 774 | ---       |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                   | 775 | ---       |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTAL PAGADO             | 799 | ---       |

|                               |  |                    |  |                             |  |
|-------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|--|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| Gladys Reshian de Daccach     |  | Carmen Paredes     |  | ---                         |  |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | ---                         |  |
| Si. ---                       |  | Si. ---            |  | ---                         |  |