

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 ☒ 5 No. B 00025729

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991033378001	02	EXPEDIENTE	5862803	RAZON SOCIAL:	PREDIAL JORI S.A. "JORISA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ADMINISTRACION INMUEBLES	10	NUMERO	83101	11	TELEF.	---	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AV. KENNEDY S/N	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZ AYKELL RIVADENEIRA CAMINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08927742													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'750.802		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	1'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	1'500.000	
B) Mercaderías en tránsito				110	--		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	108.732		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'859.534		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'801.526		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	789.210		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'012.316		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	4'220.241		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	2'477.435		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'742.806		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'614.656		(-) 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 ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.070		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53.070		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	410.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	587.719	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	937.677		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	937.677		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	990.747		Otros gastos de administración y ventas	561	290.000	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'287.719	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reservas	304	288.660		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'352.318		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	212.281	
Reexpresión monetaria	306	(5'250.577)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Otros superávits	307	74.297		(+) 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	159.211		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'623.909		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	212.281	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'614.656		(-) 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 a 589))	590	212.281	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.070	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	159.211	

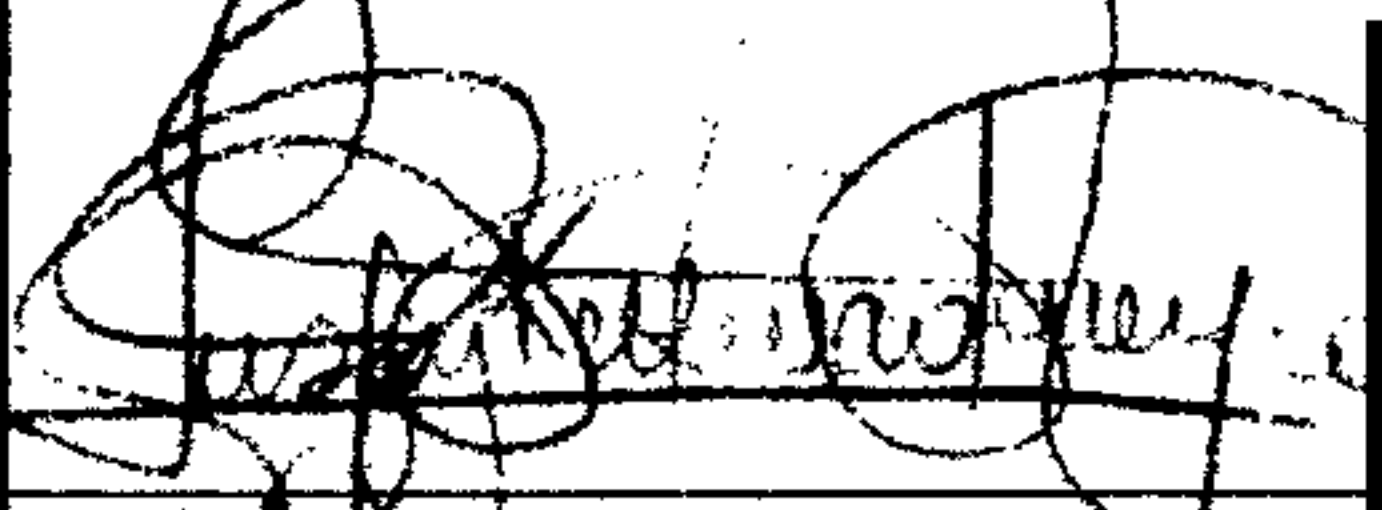
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	116.147
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.456
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	116.26

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. RAM. 733	FECH. ING. 739	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. RAM. 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. 9 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Compañías)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
								(-) Anticipos pagados	770	108.732
								(-) Impuestos retenidos	771	--
								SALDO A FAVOR	772	55.662
								IMPUESTO A PAGAR	773	--
								Interés por mora	774	--
Firma del representante legal				Firma del contador			Multas	775	--	
Nombre		800	OSWALDO PACHECO				TOTAL PAGADO	799	--	
Matr. No.		801	2425						--	
Efectivo		Cheque No.		----		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--
S/. -----		S/. -----		----		S/. -----				