

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 / No. A00024019**

A)

01	RUC	0991077871001	02	IMPRESO	59636	03	RAZON SOCIAL	JUALFI S.A.	58636
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	OCIO PROVINCIA	09	06	LUGAR	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS CEIBOS CALLE 9na ENTRE PRINCIPAL Y 1era	10	NUMERO	109	11	TELF.	350181	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	NIT	83101	15	TIPO CONTRATISTA	388	
16	SOCIEDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSARIO MENENDEZ DE ILLINGWORTH	17	TEL. DE CONSULTA O RAMPA PORTADA	0902505755				

PERSONAL	20	OPCIONES	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PERSONAL	-	23	OTRO	-	24	MANTENIMIENTO	-	25	OTRO	-
----------	----	----------	---	----	----------------	---	----	----------	---	----	------	---	----	---------------	---	----	------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10'523.370	INGRESOS	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	409	4'800.000
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'523.370			

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	COSTO DE VENTAS	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Vehículos	153	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Compras de materia prima	506	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos no corrientes	165	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Suministros y materiales	512	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	10'523.370	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
---	-----	------------	-----------------------	---	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Instrumentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	522	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	524	2'093.409
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	525	1'316.147
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	526	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	1'080.136
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	4'439.742

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-			
-------------------------------------	-----	---	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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 diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	213.112	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	310.258
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	310.258	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'523.370	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	310.258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	520	10'523.370	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	520	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
--	-----	---	-----------------------------------	-----	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105.234	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.641	Reinversiones y leyes de fomento	589	310.258
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	105.234	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	62.051

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO