

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 ☒ No. A 00023369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991171266001	02	EXPEDIENTE	654459103	03	RAZON SOCIAL	JIFACSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV.9 DE OCTUBRE Y BOYACA
10	NUMERO	622	11	TELEF.	354750	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SCAVONE ANTIQUEIRA RUBEN NORBERTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1710676758			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	303.249,99		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	85.273.162		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61.366.400	
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	235.913.816		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	16.115.669
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	77.482.069	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	11.408		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	321.501.635		Inventario inicial de materia prima	505	0	

C) ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.738.354		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Vehículos	153	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros activos fijos	154	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	626.561	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.738.354		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	

D) PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	211.198.538		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.615.355	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.615.355	
Otros pasivos corrientes	206	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	211.198.517		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75.228.884		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.615.355	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75.228.884		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	286.427.422		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

F) PATRIMONIO NETO				REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	7.615.355	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.903.838	
Reservas	304	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.711.517	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.280.476					
Reexpresión monetaria	306	22.820.574					
Otros superávits	307	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.711.517					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.812.567					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	324.239.989					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0		IMPUESTO UNICO	709	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0		

G) FIRMAS Y PAGOS				TOTAL COMPENSACIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	11.408	
				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	11.408	
				SALDO A FAVOR	772	0	
				IMPUESTO A PAGAR	773	1.892.430	
				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	0	
				TOTAL PAGADO	799	1.892.430	

Firma del representante legal				Firma del contador			
JIFACSA S.A.				Nombre			
				Matr. No.			
				Efectivo			
				Cheque No.			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			