

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. B 00076525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991157034001	02	EXPEDIENTE	66075.903	RAZON SOCIAL	JAITANA SA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	COLOMBIA Y ELOY ALFARO	10	NUMERO	301	11	TELEF.	349226	12	FAX	440936							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LI. JUAN CARLOS CORREA B	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907055602													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'510.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	2'750.000	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	486.771	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	6'486.771	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-	
Impuestos anticipados	112	188.525	Compra de productos terminados	502	-	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'449.025	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'313.953	Compras de materia prima	506	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'110.144	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'203.809	Mano de obra indirecta	511	-	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'652.834	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	
Cuentas por pagar	201	13'786.115	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	702.990	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'926.115	Impuestos, contribuciones y otros	555	316.532	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	895.252	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3.505	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'351.611	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'926.115	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	6'269.890	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'039.959	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	216.887	
Reexpresión monetaria	306	6'280.456	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	243.639	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	162.665	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	216.887	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'726.719	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'652.834	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	296.528
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.378
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	43.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	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. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
			Anticipos pagados			770	188.525
			(-) Impuestos retenidos			772	-
			SALDO A FAVOR			773	-
			IMPUESTO A PAGAR			774	-
Nombre 800 VIGENTE OCHO T			Interés por mora			775	-
			Multas			776	-
Matr. No. 801 2824			TOTAL			779	-
			Banco			780	-
Efectivo			Cheque No.			781	-
S/. -			S/. -			782	-

BANCO CONTINENTAL
Ag. Barrio Central
CAJA No. 1