

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A 00088855

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|
| 01 | RUC | 0991255532001 | 02 | EXPEDIENTE | 932 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA JARMON S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | CALLE 6TA. 400 Y AV. LAS LOMAS | | | | 10 | NUMERO | 400 | 11 | TELEF. | 884588 | 12 | FAX | 881558 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | BIENES INMUEBLES | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | IVAN FERNANDO JARRIN CHAVEZ | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090585729-8 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | 2 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------------|--|-----------------------------|----------------|-----|
| Caja, bancos | 101 | 45.912 | 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 | 402.875 | 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 | -.- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -.- | TOTAL INGRESOS | 499 | -.- | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -.- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -.- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -.- | |
| Impuestos anticipados | 112 | -.- | Compra de productos terminados | 502 | -.- | |
| Otros activos corrientes | 113 | 10'020.000 | Importaciones de productos terminados | 503 | -.- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 10'468.787 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -.- | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -.- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 32'662.238 | Compras de materia prima | 506 | -.- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 225.000 | Importaciones de materia prima | 507 | -.- | |
| Vehiculos | 153 | -.- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -.- | |
| Otros activos fijos | 154 | -.- | Mano de obra directa | 509 | -.- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -.- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -.- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 32'887.238 | 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 | 900.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -.- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -.- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 138.292 | |
| Participaciones 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 | 900.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -.- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 44'256.025 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -.- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -.- | |
| Cuentas por pagar | 201 | -.- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 138.292 | |
| 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 | -.- | 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 | 2,969 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -.- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -.- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -.- | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 42'406.286 | 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 | -.- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -.- | Provisiones deducibles | 560 | -.- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -.- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 9.000 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 42'406.286 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 150.261 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -.- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 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 | -.- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 150.261 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | -.- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -.- | |
| Otros superávits | 307 | -.- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -.- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -.- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -.- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 150.261 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | -.- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1'849.739 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -.- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 44'256.025 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -.- | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -.- | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -.- | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -.- | |

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 | 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. 739 | -.- |
| IMP. 740 | -.- | EJER. IMP. 741 | -.- | No. TRAM. 742 | -.- | FECH. 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 | -.- |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipo pagado | 770 | -.- |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | -.- |
| Firma del contador | | SALDO A FAVOR | 772 | -.- |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | -.- |
| Nombre 800 RONALD MOREANO | | Interés por mora | 774 | -.- |
| Matr. No. 801 4.922 | | Multas | 775 | 10.000 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | 10.000 |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | |
| \$10.000 | S/ | | S/ | |