

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00003965

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0091255532001	02	EXPERIENTE	67932	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JARMON S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CALLE 6TA. 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 GOBIERNO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN FERNANDO JARRIN CHAVEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090585729-8											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RESERVA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'592.969		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	-	
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	1'002.842
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1'002.842	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Provisiones, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	30.000		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	10'086.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO CORRIENTE	119	12'111.844		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'664.486		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	280.125		Gastos de organización y constitución	162	1'200.000	
Vehículos	153	-		Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-		Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	591.243		Otros activos no corrientes	165	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'353.368		(-) Amortización acumulada	166	120.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
				170 53'545.212			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	28.651		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100.000	
Intereses por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.589		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	624.947	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69.240		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'533.386		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'533.386		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-589)	580	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'602.626		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO				(+ Gastos no deducibles (en el exterior)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	191.010	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	28.651	
Reservas	304	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reexpresión monetaria	306	6'716.025		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	120.209		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	162.359	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	121.770		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40.589	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'942.586		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	121.770	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'545.212		IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 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				
Firma del representante legal								(-) Anticipo pagado				
								(-) Impuestos retenidos				
Firma del contador								SALDO A FAVOR SOCIEDADES				
								IMPUESTO PAGAR				
Efectivo								Interés por mora				
Cheque No. 496426								Multas				
Banco								TOTAL PAGADO				
Notas de Crédito (cantidad)												
S/. 105.125								S/.				