

**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 1995 No. B 00045741**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0391303847001	02	EXPEDIENTE	71310	03	RAZON SOCIAL	JECEDI 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 MALECON
10	NUMERO	100	11	TELEF.	505-100	12	FAX	- - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	- - - -
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR LOMAS RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091156827-7	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	- -	22	PRODUCCION	- -
23	OTROS	- -	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	R.N.A.E.	- -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'000.000	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	- - -	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	- - -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>- - -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -	
Impuestos anticipados	112	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>	Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Vehículos	153	- - -	Mano de obra directa	509	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>- - -</b>	Suministros y materiales	512	- - -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -	
Otros activos no corrientes	165	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>- - -</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>- - -</b>	
Cuentas por pagar	201	- - -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -	
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>- - -</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	- - -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>- - -</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>- - -</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>- - -</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	- - -	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>- - -</b>	
Reservas	304	- - -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>- - -</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'256.319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Reexpresión monetaria	306	(1'256.319)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>- - -</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- - -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'000.000</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>- - -</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>- - -</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -	

**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**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP.	730	- - -	EJER. IMP.	731	- - -	No. TRAM.	732	- - -	FECH. ING.	733	- - -	739	- - -		
IMP.	740	- - -	EJER. IMP.	741	- - -	No. TRAM.	741	- - -	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	- - -		
						(-) Impuestos retenidos						771	- - -		
						IMPUESTO A FAVOR						772	- - -		
						IMPUESTO A PAGAR						773	- - -		
Firma del representante legal						Firma del contador						774	- - -		
Nombre						800	ALEXANDRA MEDINA	Multa						775	- - -
Matr. No.						801	02491-8	TOTAL PAGADO						799	- - -
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)						
S/.			S/.			S/.			S/.						