

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 7 NO. A00070899

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

99140197000102 DIRECCION 77528 03 NACION SOCIAL CIA. ANO, CIVIL INMOBILIARIA GURJAO S.A.
GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 DISTRITO Guayaquil 07 COD. CIUDAD 390 08 COD. GUAYAQUIL
Av. JUAN TANCA MARENCO 10 COD. 200 11 COD. 440926 12 COD. -
ACTIVIDAD ECONOMICA 14 COD. ACTIVIDAD COD. 83101 15 COD. CONTRIBUYENTE 388
INMOBILIARIA 16 COD. CONTRIBUYENTE 388

JAI ME PORTALUPPT MENA

17 COD. DEL CONTRIBUYENTE 1703831220

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10,000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Gastos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10,000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

Exportaciones

(--) Devoluciones y descuentos en ventas

Dividendos percibidos

Renta exenta y no gravada

Renta con impuesto único

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos para la Cta.)

Compra de productos terminados

Importaciones de productos terminados

(--) Inventario final de productos terminados

Inventario inicial de materia prima

Compras de materia prima

Importaciones de materia prima

(--) Inventario final de materia prima

Mano de obra directa

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.

Mano de obra indirecta

Suministros y materiales

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

Aportes IESS y beneficios sociales

Mantenimiento y reparaciones

Energía, agua y teléfono

Otros gastos de fabricación

Inventario inicial de productos en proceso

(--) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(--) Inventario final de productos terminados

TOTAL COSTO DE VENTAS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

Documentos por pagar

Provisiones sociales por pagar

Obligaciones: IESS e impuestos

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

Otros pasivos corrientes

(--) Amortización acumulada

TOTAL PASIVO CORRIENTE**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)****TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)****TOTAL COSTO DE VENTAS**

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

Comisiones en ventas y publicidad

Gastos de gestión

Agua, luz, teléfono, fax y fax

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de bienes y amortizaciones

Cuentas incobrables y baja de inventarios

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

Intereses y comisiones

Provisiones deducibles

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Pérdida por diferencia de cambio

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

(--) Amortización pérdidas de años anteriores

Utilidad Neta (580+581+582-583)

(--) Participación 15% de trabajadores

(--) 85% Dividendos percibidos

(--) 85% Rentas con impuesto único

(--) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(--) Reinversiones y leyes de fomento

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699