

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 6 No. A00006889

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099033411000102	02	EXPEDIENTE	0223	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JENNY S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAGUIL	09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE
10	NUMERO	415	11	TELEF.	515838	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PANNY MONCAYO AYALA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904594764	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	-	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		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	2.150.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119			499		

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	271.277	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2.901.497	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.172.774	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.655.188	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	6.620.651	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	(6.391.817)	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.884.022	(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL PASIVO CORRIENTE		
170			209		

ACTIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	595.105
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	487.608
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	139.334
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	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	-	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20.395)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	465.839	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	595.105
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.849.707	Impuestos, contribuciones y otros	555	487.608
Reexpresión monetaria	306	(9.942.252)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	139.334
Otros superávits	307	4.801.404	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(97.507)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20.395)	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.056.796	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.056.796	Otros gastos de administración y ventas	561	948.348

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	170.568	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Gastos de gestión	553	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Pérdida en venta de activos	571	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
RIFA, RENTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
769			584		
(-) Anticipos pagados			(-) Participación 15% de trabajadores		
770			585		
(b) Impuestos retenidos			(-) 85% Dividendos percibidos		
771			586		
SALDO A FAVOR			(-) 85% Rentas con impuesto único		
772			587		
IMPUESTO A PAGAR			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
773			588		
Interés por mora			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
774			589		
Multas			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
775			590		
TOTAL PAGADO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
799			591		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
-			592		

FIRMAS Y SELLOS			IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Efectivo			Nota de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		
Nombre			Nombre		
800 V. CASSINELLI			800 V. CASSINELLI		
Matr. No.			Matr. No.		
801 1.507			801 1.507		

