

**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 4 No. B 00039675**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990342318001	02	EXPEDIENTE	8256/93	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JAICAR S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	Guil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guil				
09	CALLE	IMBABURA ENTRE ROCAFUERTE Y PANAMA			10	NUMERO	225	11	TELEF.	309615	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PREDIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMINA LOPEZ MENDOZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	890874600											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'513.280	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentitas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentitas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentitas	408	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'513.280</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>-0-</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	621'364.684	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Autos, camionetas, motocicletas	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	448.481	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>620'916.203</b>	Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de organización y constitución	162	285.464	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Amortización acumulada	166	50.464	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>235.928</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>625'664.483</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-0-
Cuentas por pagar	201	520.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>520.000</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	327'701.170	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>327'701.170</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>328'221.170</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Reservas	304	208.782	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-0-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'042.962	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	293'201.597	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.037	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>297'443.304</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>625'664.483</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-0-</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentitas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-0-</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-0-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-0-</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-0-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	-0-	705	-0-	706	250'1997	709	-0-
-----	-----	-----	-----	-----	----------	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 740	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal: <i>Romina Lopez</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801 02/SEP/1997								(-) Anticipos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
								SALDO A FAVOR	772	-0-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
								Interés por mora	774	-0-
								Multas	775	-0-
								<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-0-</b>
Efectivo	S/.	Cheque No.	S/.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)				