

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00079192**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	17906133050	02	EXPEDIENTE	16053	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA JITONI QUITO CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 3 1/2 VIA DAULL					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250370	12	FAX	250352
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA PRODUCTOS LACTEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6218	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ASUERO JUISPE									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05928420		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
													25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	207'563.13
Inversiones financieras temporales	102	1'707.99
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	617'459.20
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	19'337.50
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	196'822.77
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	80'250.40
Otros activos corrientes	113	14'263.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.137'404.28

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	287'531.07
Vehículos	153	757'837.61
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	929'573.21
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'795.46

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.253'199.75

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	342'640.11
Documentos por pagar	202	518'797.12
Provisiones sociales por pagar	203	15'171.63
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'011.27
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	28'117.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	919'737.86

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	919'737.86

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'452.00
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	277'901.69
Reexpresión monetaria	306	3'417.16
Otros superávits	307	55'299.32
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'217.75
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'443.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	335'461.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.253'199.75

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.686'075.70
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.753'749.84
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	70'485.39
TOTAL INGRESOS	499	4.510'310.95

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	25'121.43
Compra de productos terminados	502	4.112'221.80
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	161'066.09
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.976'277.18

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'903.32
Comisiones en ventas y publicidad	552	34'152.30
Gastos de gestión	553	23'081.51
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'026.84
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'079.02
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	134'748.37
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	216'503.21
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	509'494.59

GASTOS NO OPERACIONALES

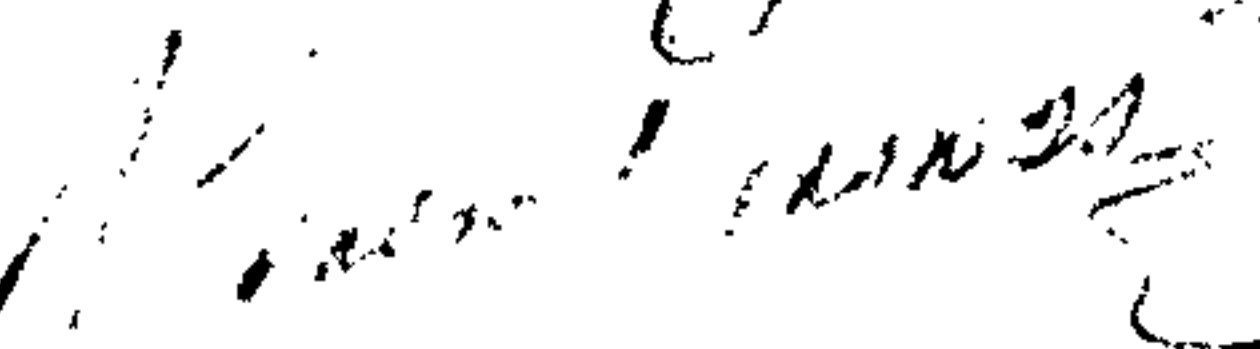
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	14'431.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'431.25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'107.91
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'107.91
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'516.18
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'591.73
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'147.93
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'443.79

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	709	IMPUESTO UNICO	0
--------------------------	-----	---	-----	----------------------------	-----	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IRMAS Y PAGOS

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	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
						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora		774
			Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR		775	
			Matr. No.	801	TOTAL PAGADO		799	
Efectivo			Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.				S/.	

38'874.084

013821

S.A.

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
DORA GUAYASRECEPCION PAGADOR
12 JUL 1995
11040-001603-1

1996