

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

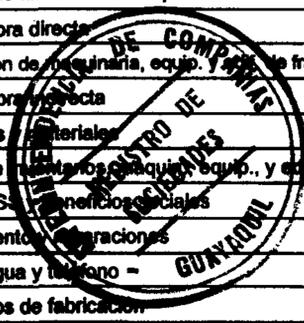
DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00048479

20795

01	0990496706001	02	20795	03	JORGE J. RIPALDA C. LTDA.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07		08	390	09	GUAYAQUIL
10	C.C.GARZOCENTRO 2000 Etapa 1			11	606
12	AGENTE AFIANZADO DE ADUANA			13	293713
14	ALEX COSME RIPALDA BURGOS			15	82272
16				17	387
18				19	0900427519

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'514.108	Ventas gravadas con I.V.A.	131'668.500
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	8'262.440	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	(1'283.080)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	6'500.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	69.709
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		131'738.209
Academias en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	13'013.921	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28'007.389	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Utensilios, muebles, enseres y equipos	108'701.708	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(30'584.376)	Depreciación de maquinaria, equip. y otros de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	78'117.332	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de accidentes, equip., y otros	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	106'124.721	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	17'483.637	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	81'462.711
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	5'860.525	Gastos de gestión	10'296.748
Obligaciones: IESS e impuestos	6'790.787	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	8'150.313
Aportes recibidos de sur. de empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	2'568.307
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	7'283.659
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30'134.949	Cuentas incobrables y baja de inventarios	82.624
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	915.497
Préstamos de accionistas o casa matriz	4'035.036	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	3'186.195
Otros pasivos a largo plazo	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	113'946.054
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4'035.036	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	34'169.985	Pérdida en venta de activos	-
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencia de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Otros gastos no operacionales	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	17'792.155
Reservas	3'698.517	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	18'367.713	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reexpresión monetaria	40'180.216	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	-
Otros superávits	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	17'792.155
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(3'634.209)	(-) Participación 15% de trabajadores	-2'668.823
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	11'342.499	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	71'954.736	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
	106'124.721	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	913.623	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	3'024.666		15'123.332
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	3'780.833

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	11'342.499
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	3'780.833
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 58)		(-) Anticipos pagados	-
Firma del representante legal: Nombre: Brenda Orellana Céd. No.: 4529 Código N.C.: 000465		(-) Impuestos retenidos	3'690.355
		IMPUESTO A LA RENTA	90.478
		Impuesto por retención	198.793
		TOTAL IMPUESTO	378.844
		TOTAL IMPUESTO	378.844
SI.	SI. 378.844	BOLIVARIANO	SI.