

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 5 **No. B 00063144**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21-10-99

01 RUC	0990282838001	02 EXPEDIENTE	21103703	RAZON SOCIAL:	JUDY CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	P. ICAZA
10 NUMERO	726	11 TELEF.	304620	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	833015	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. CECILIA TORRES RAMIREZ			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902067255
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.A.E.	2	1	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'991.514	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'862.000
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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8'862.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	14'145.478	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	153.964	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'145.478	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO	151	-	Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'145.479	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	283.656	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	283.656	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'101.756
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	126.590	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	89.357	Impuestos, contribuciones y otros	555	290.559
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	499.603	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'873.970
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'266.285
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	499.603	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	866.783	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	595.715
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'379.325	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	595.715
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	379.768	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	89.357
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'645.876	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'145.479	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

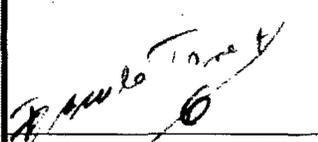
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	139.915	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	590	506.358
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	101.272	(-) Participación 15% de Trabajadores	591	126.590
Anticipo por (701 ó 702) - 771)	703	139.915	(-) 85% Rentas con impuesto único	592	379.768

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	126.590

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 Anticipos pagados 770 135.311 Gastos retenidos 771 - SALDO A FAVOR 772 135.311 IMPUESTO A PAGAR 775 - Interés por mora 776 - Multas 777 - TOTAL PAGADO 778 -	
Firma del representante legal 	Firma del contador Nombre 800 EC. SALOMON BAYAS Matr. No. 801 1.732	RECAUDACION DE RENTAS Y VALORES ADICIONALES 19 MAR 1999 CAJA 1029	
Efectivo S/. - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito -			