

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. **000015806**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990282838001	02	EXPEDIENTE	21103703	RAZON SOCIAL	JUDY CIA. LTDA.													
04	PROVINCIA	CUYAS	05	CANTON	CUAYAGUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUBO	CUAYAGUIL								
09	CALLE	P. ICAZA	10	NUMERO	726	11	TELEF.	304620	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. CECILIA TORRES RAMIREZ	17	CED. DE ORDENADORA O PASAPORTE	0902067255														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PROCESOS	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'139.167		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	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	21'010.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	21'010.250	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	301.552		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'440.719		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	36'491.608		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	125	5'026.677		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	129	30'664.931		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	36'105.650		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	262.376		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'986.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	9'557.526		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'819.902		Impuestos, contribuciones y otros	555	366.092	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'809.209	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	7'106.080	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'819.902		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'267.981	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'822.405		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'742.269	
Reexpresión monetaria	306	20'427.914		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	1'850.686		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'742.269	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'184.743		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	261.340	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'105.650		(-) 85% Dividendos percibidos	586	1'480.929	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	358.041		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	296.186	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	236.949		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'184.743	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	358.041		IMPUESTO UNICO			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		740	
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 58)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	760		
				(-) Anticipos pagados	770	274.178	
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO PAGADO	773	22.008	
				Intereses por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	779	22.008	
Effectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 22.008		S/.				S/.	