

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIRECCION DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0026511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21896

01	0190010019001	02	EXPEDIENTE	21896	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA JUIROTA C.LTDA							
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	
09	BALSAMOS Y GUAYACANES						10	NUMERO	726	11	TELEF.	383699	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						EXPORTADORA DE BANAHO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ESPECIAL	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						Ing. OLIVER MORA SOLORZANO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				1300433545
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'350.883	Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102	3'351.539	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'809.838	Exportaciones	403	10.944'218.116		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105	14'499.511	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	10'077.394		Otras rentas	408	192'898.418	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	11.137'116.534		
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120'089.165	(-) Inventario final de productos terminados	504			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'371.417	Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'170.095	Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153	256'914.456	(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154	23'634.782	Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155	84'642.740	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	239'948.010	Mano de obra indirecta	511			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515			
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516			
Otros activos no corrientes	165	3'128.361	Otros gastos de fabricación	517			
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'128.361	(-) Inventario final de productos en proceso	519			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	363'165.536	Inventario inicial de productos terminados	520			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521			
Cuentas por pagar	201	37'413.531	TOTAL COSTO DE VENTAS				
Documentos por pagar	202	11'954.586	529				
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'392.202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'690.000		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552			
Otros pasivos corrientes	206	124'400.315	Gastos de gestión	553			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190'660.634	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	64'417.036		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	11'507.107		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'590.866		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'088.519	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Otros pasivos a largo plazo	214	376.052	Intereses y comisiones	559			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'464.571	Provisiones deducibles	560			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	214'125.205	Otros gastos de administración y ventas	561	10.885'061.825		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.129'266.834		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302		Pérdida en venta de activos	571			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572			
Reservas	304	201.419	Otros gastos no operacionales	573			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'105.710	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Reexpresión monetaria	306	56'938.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'849.700		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'790.936	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'004.183	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149'040.331	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'849.700		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	363'165.536	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'177.455		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'631.655
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'334.450
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'631.655

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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			

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) FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 G. C. VALLAS Matr. No. 801 15101		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Notas de Crédito (cantidad)
Efectivo Cheque No. 00326 S/. 200.157	Banco 200.157 S/.	