

**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** **4** **No. B 00016979**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                 |    |                |                |    |              |                      |       |             |                    |        |                                |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|--------|--------------------------------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 260206001                       | 02 | EXPEDIENTE     | 22034          | 03 | RAZON SOCIAL | J. P. Cia. Ltda.     |       |             |                    |        |                                |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | Guayaquil            | 07    | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD                         | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Velez y Pedro Moncayo           |    |                |                |    | 10           | NUMERO               | 917   | 11          | TELEF.             | 320931 | 12                             | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercio al por Menor           |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON. | 02199 | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |                                |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Inés Bolivia Castillo Gavilanes |    |                |                |    |              |                      |       |             |                    | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901808279      |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 30 | 22           | PRODUCCION           | -     | 23          | OTROS              | -      | 24                             | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |                |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 416.744     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 5.035'631.165  |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 8.164'806.124  |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 241'479.598 | 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 | 707'092.321 | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 13.200'437.289 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |                |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 88'487.640     |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 12'744.979  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 13.276'876.854 |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 22.114      | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -              |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 961'755.756 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 692'944.700    |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -              |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506                         | -              |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 28'244.458  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -              |   |
| Vehículos                                                          | 153 | 256.468     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -              |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509                         | -              |   |
| Depreciación acumulada                                             | 155 | 8'031.642   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -              |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 20'469.284  | 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 | 7'561.958   | 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 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -              |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 4'582.086   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -              |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'099.872   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -              |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 985'324.912 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -              |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -              |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 678'376.421 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 12.672'419.794 |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 16'545.634  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 193'381.752    |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 26'023.436  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 6'107.962      |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553                         | 12'639.240     |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 12'147.151     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 720'947.491 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'741.789      |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 2'933.849      |   |
| 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                         | 169'833.655    |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 720'947.491 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 428'787.399    |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 700.000     | 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 | 10'070.437  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -              |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 13'543.899  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 99'230.097     |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 119'553.373 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -              |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -              |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 296'357.272 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -              |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 63'259.186  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 99'230.097     |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 264'377.421 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 14'884.510     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 985'324.912 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -              |   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 7.311.003  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 16.869.117 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 3.836.233  |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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    |  | 760                     | 28 ABR. 1995 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador          |  | (-) Anticipos pagados   | 770          |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  | Matr. No. 801               |  | (-) Impuestos retenidos | 771          |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. 3726             |  | SALDO A FAVOR           | 772          |
| S/.                                                                                                                                                          |  | Banco                       |  | IMPUESTO A PAGAR        | 773          |
| S/.                                                                                                                                                          |  | Notas de Crédito (cantidad) |  | Interés por mora        | 774          |
|                                                                                                                                                              |  |                             |  | Multas                  | 775          |
|                                                                                                                                                              |  |                             |  | TOTAL PAGADO            | 779          |