

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062595

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990260206001	02	EXPEDIENTE	22654	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.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaramillo Castillo Jaime Andrés					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907258362						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'382.435	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.270'268.138
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.883'126.586
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'723.506	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	22.114	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	564'305.500	TOTAL INGRESOS	499	12.153'394.724

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	707'092.321
Impuestos anticipados	112	39'448.969	Compra de productos terminados	502	11.561'582.045
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	657'882.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	564'305.500

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Bienes, edificios e instalaciones	151	12'832.290	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'010.957	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	11'947.468	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'209.204	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'581.511	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	14'194.793	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	6'538.045	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'656.748	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	712'120.783	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	365'880.990	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.704'368.866
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'764.718	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115'832.605
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'164.315	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'985.045
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7'556.250
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'405.492
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	383'810.023	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'196.146

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
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	200'307.241
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	357'873.421

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	13'233.397	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	91'150.437
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	254'968.959	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'108.404	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	91'150.437
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	328'310.760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'672.565
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	712'120.783	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'498.371	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	77'477.872
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'369.468
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58'108.404
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
709	-	-	729	19'369.468	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	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)					760
J & P CIA. LTDA					770
Jaime Andrés Jaramillo G.					771
Firma del representante legal					772
Firma del contador					773
Nombre 800 Bernabé Faus					774
Matr. No. 801 3726					775
Efectivo					776
Cheque No.					777
Banco					778
Notas de Crédito (cantidad)					779
S/.					780

520010030614
520010030614
5200100306141796240892000
08-04-1996Delegación Regional
del Litoral Centro No. 1

08 APR 1996