

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 199 6 No. A 00017216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990260206001	02	EXPEDIENTE	22654	03	RAZON SOCIAL	J & 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 de Prod. Lacteos Elab.ca	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Andres Jaramillo Castillo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907258362	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'728.043	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4701'778.675	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8708'468.806	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.140'768.187	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	22.114	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	134'125.000	TOTAL INGRESOS		499	13410'247.481
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	564'305.500	
Impuestos anticipados	112	34'191.676	Compra de productos terminados	502	12490'137.865	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.315'835.020	(-) Inventario final de productos terminados	504	134'125.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'189.217	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'995.696	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	15'072.926	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	26'483.778	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		61'774.061	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	17'908.150	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	9'070.057	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8'838.093	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		1.386'447.174	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	957'399.426	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	12920'318.365
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'807.912	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'389.197	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'685.673	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'656.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	45'219.523	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'797.767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		984'893.011	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'419.079	
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		-	Otros gastos de administración y ventas	561	143'730.972	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		984'893.011	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		569	394'221.738
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	16'138.817	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD (o pérdida) EJERCICIO (499-529-569)	580	95'707.378	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	322'401.892	(-) Aportes de socios o accionistas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'013.454	Utilidad (o pérdida) (580+581+582-583)	584	95'707.378	
TOTAL PATRIMONIO NETO		401'554.163	(-) Partidos 15% de T. G. anteriores	585	14'356.106	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		1.386'447.174	(-) 85% Dividendos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	81'351.272	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'337.818	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	61'013.454	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

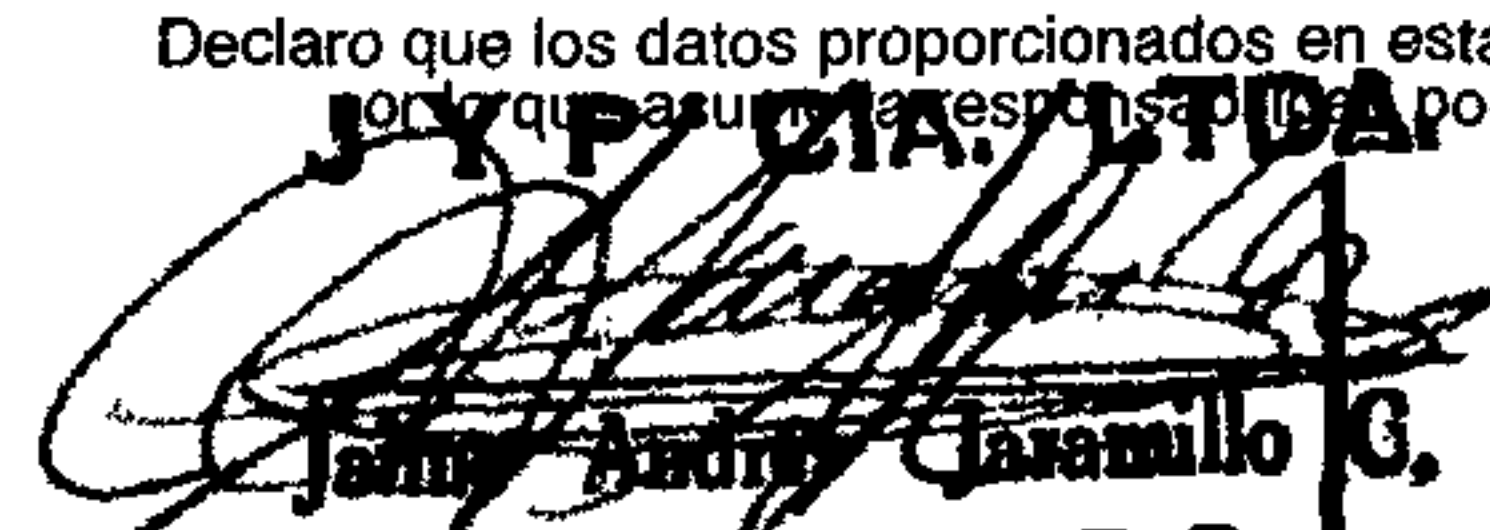
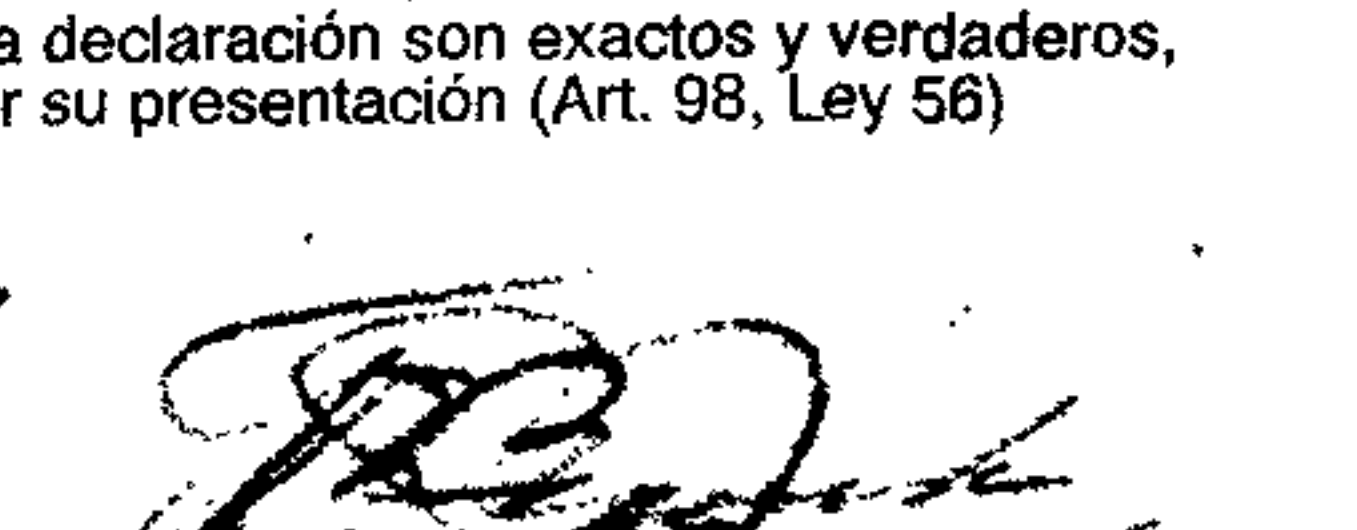
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 702)	702	16'270.254
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

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			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	-
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	22'258.719
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	1'920.901
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Matr. No. 801			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.			Banco		
S/. 0990260206001			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		