

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019907

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990260206001	02	EXERCICIO	22654	03	RAZON SOCIAL	J & P Cia. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Velas y Pedro Monsayo				10	NUMERO	917	11	TELEFONO	320931	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio Prod. Lacteos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Andres Jaramillo Castillo				17	COD. DE COMPANIA O PASAPORTE	0907258362											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

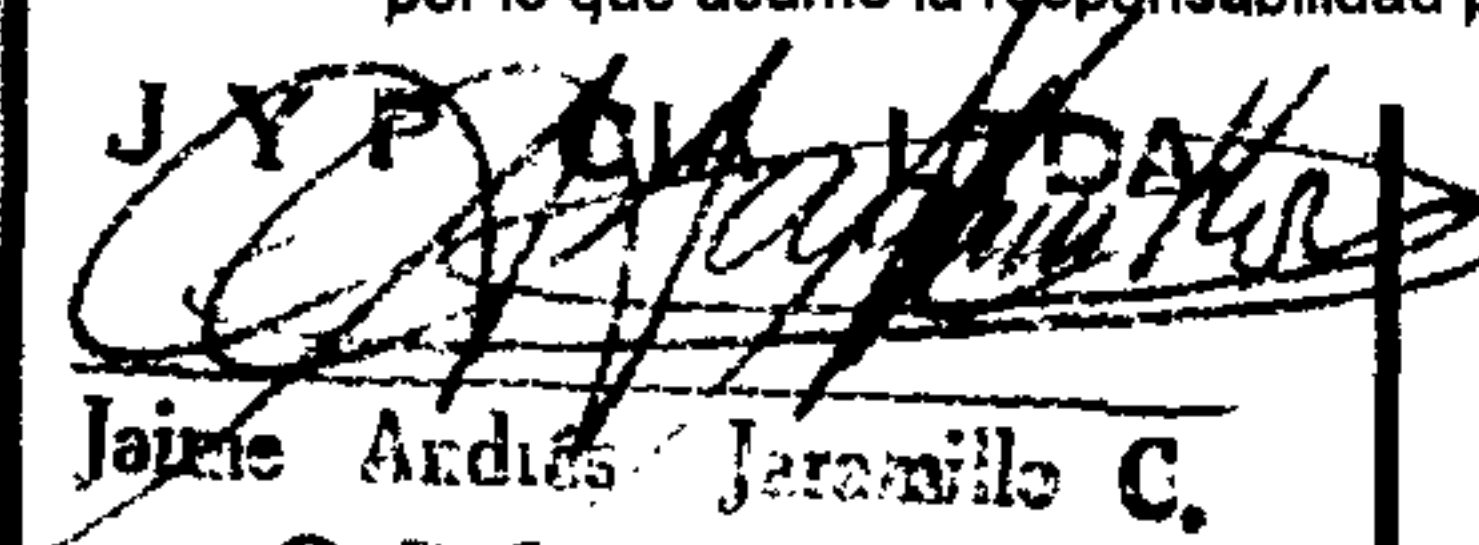
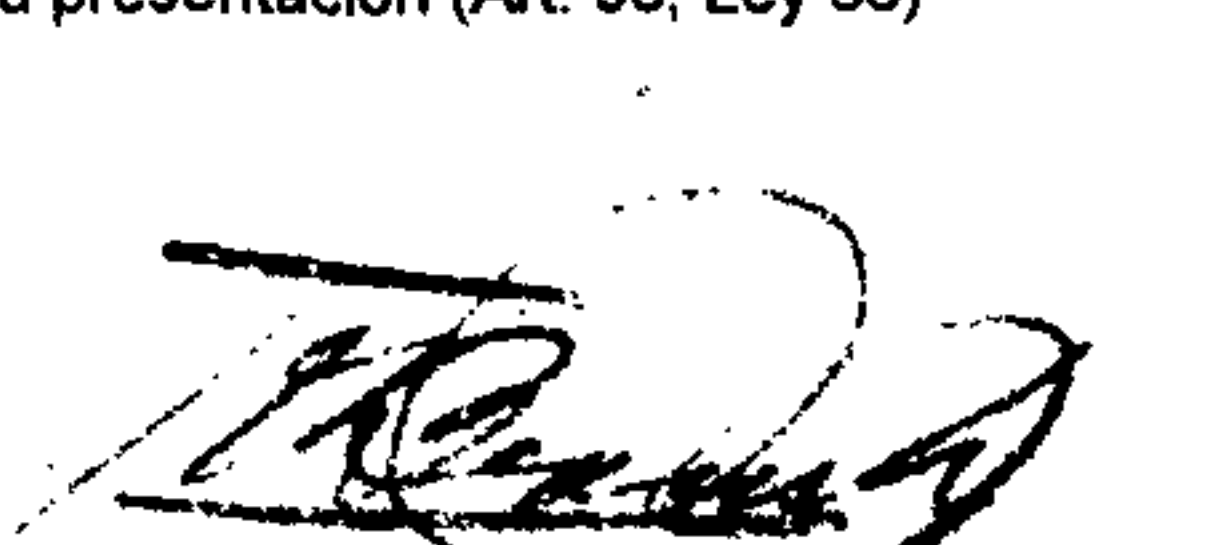
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'220.134		Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.649'704.278	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.073'021.427	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.489'399.654		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.000		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 almacen	109	432'949.992		TOTAL INGRESOS		409	22.722'725.705
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	45'000.000	
Impuestos anticipados	112	92'406.869		Compra de productos terminados	502	21.792'312.151	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.016'979.649		(-) Inventario final de productos terminados	504	432'949.992	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	203'471.479		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	28'390.609		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	83'026.709		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'835.379		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	60'261.622		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	26'694.498		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'587.124		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.199'382.152		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.621'268.780		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	21.404'362.159	
Impuestos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	439'147.924	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	261.798		Comisiones en ventas y publicidad	552	43'569.045	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	79'915.543	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	550.537		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'425.453	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'746.491	
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	681'288.360	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.641'550.537		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.277'092.816	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	22'655.597		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'270.730	
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	506'865.927		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'310.091		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'270.730	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	557'831.615		(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'190.609	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.199'382.152		(-) 85% Dividendos percibidos	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+586+587+588+589))	590	35'050.121	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'770.030	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'310.091	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'770.030	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
 Jaime Andres Jaramillo C. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	82'543.232	
 Bernabe Fausto Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	73'773.202	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Efectivo				Interés por mora	774	-	
Cheque No.				Multas	775	-	
Banco				TOTAL PAGADO	799	-	
Notas de Crédito (cantidad)							
Predubancos							