

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 5 No. B 00011766

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099048052400	02	EXPEDIENTE	24681	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS JOSTREL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. SOLANO Y CORDOVA					10	NUMERO	117	11	TELEF.	305459	12	FAX	563602			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRENSDAS DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3220	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSUE STRELEC RABEC					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908621907									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	195'300.800	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'165.893	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	58.441	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	47'033.960		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	704.268
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	196'005.068
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	57'663.180	
Impuestos anticipados	112	5'708.544	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'966.838	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'692.500	Compras de materia prima	506	60'350.190	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'646.700	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	14'366.300	(-) Inventario final de materia prima	508	45'606.000	
Otros activos fijos	154	6'840.500	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	87'023.208	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'522.792	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	570.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	67.839	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	502.161	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'991.791	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE		-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	20'600.894	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	72'407.370
Documentos por pagar	202	7'334.664	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-0-
Provisiones sociales por pagar	203	4'390.633	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'314.197	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'829.715	Comisiones en ventas y publicidad	552	455.254	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	33'705.566	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'196.151	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'891.472	Impuestos, contribuciones y otros	555	493.108	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'781.208	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	149.228	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'268.244	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'861.472	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	116'164.282
PATRIMONIO NETO		-0-	GASTOS NO OPERACIONALES			-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	400.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'089.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'433.416	
Reexpresión monetaria	306	23'101.808	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'799.768	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'738.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'433.416	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'130.319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'115.016	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134.991.791	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
		-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				
		-0-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	448.493
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'263.680
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	689.320

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-	759	-0-

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	-0-
				(-) Anticipos pagados	770	901.424
				(-) Impuestos retenidos	771	1'953.000
				SALDO A FAVOR	772	1'274.824
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre: 800 Jaime Benavides				Interés por mora	774	-0-
					775	-0-
Matr. No. 801 12.461				TOTAL PAGADO	799	-0-
Effectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-	-0-
S/. -0-	S/. -0-	-0-	BANCO POPULAR	S/. -0-	-0-	-0-

29 MAR. 1996
CANCELADO
U P P