

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 No. A 00015986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	095048024301	02	EXPEDIENTE	24601	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS JOSTREL CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09006	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	P. SOLANO Y CORDOVA
10	NUMERO	113	11	TELEF.	305459	12	FAX	563602
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSUE STRELEC RABNC.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908621907	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	25
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	391'700.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'402.000	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	37'378.512		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	683.262
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	392'383.282

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	47'033.900
Impuestos anticipados	112	8'589.125	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	4'126.950	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'024.300	Compras de materia prima	506	140'969.254
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'523.500	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	17'251.600	(-) Inventario final de materia prima	508	37'378.512
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	89'927.013	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	577.500	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	115.989	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	0-
Cuentas por pagar	201	14'380.620	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	150'624.702
Documentos por pagar	202	40'416.078	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'629.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'892.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'414.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'496.654	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4'527.541	Gastos de gestión	553	3'500.000	
Otros pasivos corrientes	206	8'773.615	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'576.106	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'141.104	Impuestos, contribuciones y otros	555	313.695	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'829.350
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	42.795
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones de liquidez	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	33'923.931
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'141.104	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	211'575.039

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	15'120.900	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529)	580	30'183.541
Reexpresión monetaria	306	23'446.349	(+) 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	24'538.508	(-) Amortización pérdida de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'242.000	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	30'183.541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'747.817	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'527.541
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'348.921	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'643.850	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'131.200	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	25'656.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'360.340	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'414.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	19'242.000	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	709	IMPUESTO UNICO -0-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
	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			
INDUSTRIAS JOSTREL			(-) Anticipos pagados	770	689.320	
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	3'770.681	
Josue Strelec R.			SALDO A FAVOR		772	-0-
0908621907			IMPUESTO A PAGAR	773	1'953.819	
Firma del contador			Interés por mora	774	-0-	
Nombre 800			TOTAL PAGADO		799	1'953.819
Matr. No. 801			Banco		799	1'953.819
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		800	-0-
Cheque No. 502666			MILLAS - 1 ABRIL 1997		800	-0-
Sl. -0-			CANCELA		800	-0-