

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 1997 No. A00033600

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990480524001	02	EXERCENTE	24681	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS JOSTREL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAS					
09	CALLE	P. SOLANO Y CORDOVA					10	NUMERO	113	11	TRAM.	305459	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRENDAS DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSUE STRELEC R.					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907621907										
18	PERSONAL COMPARTO	20	EREGION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	-0-	24	ASISTENTE EXTERNO	-0-	25	RAZON	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'185.956	Ventas gravadas con I.V.A.	401	552'250.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'497.970	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	58.441	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	35'162.928	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	681.194
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	552'931.194
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	10'733.100	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163'638.395	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	40'228.512
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'655.000	Compras de materia prima	506	201'779.480
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	136'511.800	Importaciones de materia prima	507	35'162.928
Vehículos	153	17'769.100	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	75'332.672	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'603.228	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	592.800	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	164.139	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	428.661	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	264'670.284	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	52'769.580	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	206'845.064
Documentos por pagar	202	30'416.078	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'679.595	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	227'180.642
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'103.302	Comisiones en ventas y publicidad	552	966.095
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	6'555.500
Otros pasivos corrientes	206	20'072.666	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'617.679
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'041.221	Impuestos, contribuciones y otros	555	620.623
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'792.332
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	12'272.818
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	22'294.691
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'041.221	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	308'300.380
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 tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia 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	37'474.590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'785.750
Reexpresión monetaria	306	29'697.987	(+) 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	43'780.568	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'275.918	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'785.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'629.063	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'417.862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	264'670.284	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	36'367.888
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'091.970
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'275.918

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'286.362
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'273.576
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'029.760

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 -0-		705 -0-		706 -0-		709 -0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-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			
Firma del representante legal				Firma del contador			
JOSUE STRELEC R.				Jaime Benavides M.			
0908621907				12.461			
Efectivo				Cheque No. 002859			
SI. -0-				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				SI. -0-			
				TOTAL PAGADO			
				799 2'487.814			

02/ABR. 1998

CANCELADO

UBB