

REPUBLICA DEL ECUADOR
SISTEMA DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00012654

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099048052400	02	24681	03	INDUSTRIAS JOSTREL CIA. LTDA.
04	GUAYAS	05	C9	06	GUAYAQUIL
07	P. SOLANO Y CORDOVA	08	113	09	30545912
10	FABRICACION PRENDAS DE VESTIR	11	2205	12	387
13	JOSUE STRELEC R.	14	0908621907	15	
16	2	17	3	18	25
19	2	20	3	21	25
22	2	23	3	24	25
25	2	26	3	27	25
28	2	29	3	30	25
31	2	32	3	33	25
34	2	35	3	36	25
37	2	38	3	39	25
40	2	41	3	42	25
43	2	44	3	45	25
46	2	47	3	48	25
49	2	50	3	51	25
52	2	53	3	54	25
57	2	58	3	59	25
60	2	61	3	62	25
63	2	64	3	65	25
66	2	67	3	68	25
69	2	70	3	71	25
72	2	73	3	74	25
75	2	76	3	77	25
78	2	79	3	80	25
81	2	82	3	83	25
84	2	85	3	86	25
87	2	88	3	89	25
90	2	91	3	92	25
93	2	94	3	95	25
96	2	97	3	98	25
99	2	100	3	101	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'461.915	Ventas gravadas con I.V.A.	401	714'064.796
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	166'382.802	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	99'159.587	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	785.886
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	714.850.684
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	14'647.127	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	282'709.872	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	35'162.928
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'467.000	Compras de materia prima	506	406'578.328
Muebles, equipos y maquinarias	152	126'762.400	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	18'435.400	(-) Inventario final de materia prima	508	99'159.587
Otros activos fijos	154	14'868.600	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	84'533.201	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la Cia.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'000.199	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 incendios, robos, y otros	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	615.000	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	218.574	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	396.426	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	381'106.497	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	37'456.382	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	342'581.669
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'107.479	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	234'261.685
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'376.136	Comisiones en ventas y publicidad	552	425.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	159'542.070	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	26'707.390
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206.482.067	Impuestos, contribuciones y otros	555	534.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'423.844
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	5'671.306
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	50'861.226
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	206'482.067	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	324'885.821
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	37'564.590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'383.194
Reexpresión monetaria	306	33'396.567	(+) 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	71'056.486	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'206.787	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'383.194
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174'624.430	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'107.479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	381.106.497	(-) 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+586+587+588+589))	590	40'275.715
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'068.928
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'206.787
			IMPUESTO UNICO		
			-0-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'781.305
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'055.142
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
-0-	705	-0-	706	-0-	709
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-		-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
INDUSTRIAS JOSTREL					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre: Josue Strelec R.					
Cédula: 0908621907					
No. 801 12.461					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
728 10'068.928					
TOTAL COMPENSACIONES					
760 -0-					
(-) Anticipos pagados					
770 2'029.760					
(-) Impuestos retenidos					
771 8'488.423					
SALDO A FAVOR					
772 449.255					
IMPUESTO A PAGAR					
773 -0-					
Interés por mora					
774 -0-					
TOTAL PAGADO					
798 -0-					
Efectivo					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
-0-					
S/. -0-					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 18320-00-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 MAR. 1999
CANCELADO
UPP