

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00051613

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990532729001	02	EXPEDIENTE	24961-081	RAZON SOCIAL	JUPAMA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. TANCA MARANGO	CALLE	0	10	NUMERO	106	11	TELEF.	282920	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCEL BOTERO JARAMILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904396000													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'347.665	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'758.568	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'573.514	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		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	3'025.825
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	3'025.825	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	90.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'768.647	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	863.041	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Vehículos	153	-0-	Gastos de gestión	553	100.000
Otros activos fijos	154	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Depreciación acumulada	155	244.577	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	621.464	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76.222

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Gastos de organización y constitución	162	82.109	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	129.174
(-) Amortización acumulada	166	19.821	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62.288	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'452.399	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	756.778	584	129.174	
Documentos por pagar	202	6'106.547	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.376
Provisiones sociales por pagar	203	180.271	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'043.596	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	109.798

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	591	27.449	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	82.348
Obligaciones emitidas	213	-0-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'452.399
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'043.596			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Gastos de gestión	553	100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Reservas	304	641.152	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76.222
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'498.642	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Reexpresión monetaria	306	(2'860.166)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros superávits	307	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.348	Otros gastos de administración y ventas	561	2'720.429
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'408.803	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'896.651
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'452.399			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	134.523
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.959
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	44.523

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			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761	-0-
		(-) Impuestos retenidos	771	90.000
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	82.551
Nombre	Ing. J. Calvach	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Matr. No.	801 2657	Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-0-		S/.	-0-