

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 00015392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099002180001	02	EXPEDIENTE	2595503	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA J.J. MEDINA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	TUNGURAHUA Y HURTADO
10	NUMERO	318	11	TELEF.	452218	12	FAX	453078
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. Y DIST. MATERIAL REFRACT. PIGM.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE MEDINA ILLINGWORTH	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900034620	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'046.177	Ventas gravadas con I.V.A.	401	196'380.365	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	190'073.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'920.300	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(714.247)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(640.000)	
Otras cuentas por cobrar	105	116'755.800	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	15'803.283
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	66'337.460	TOTAL INGRESOS	499	401'617.448	
Mercaderías en tránsito	110	757.102	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	17'396.627	
Impuestos anticipados	112	5'106.768	Compra de productos terminados	502	22'967.009	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	211'576.451	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	202'209.360	(-) Inventario final de productos terminados	504	66'337.460	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	16'086.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'364.396	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	100	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	9'005.330	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(5'696.744)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'759.082	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	229'968.442	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	67'510.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	185'602.627	
Documentos por pagar	202	116'620.711	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'077.757	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'333.859	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'508.299)	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'205.690	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	8'794.282	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44'481.701	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	191'495.061	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'308.876	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'368.344	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'068.545	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	129.203	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	47'362.532	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'068.545	Otros gastos de administración y ventas	561	38'519.342	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	217'563.606	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	216'709.547	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10'409.406	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'485.016	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(694.726)	
Reexpresión monetaria	306	(12'794.860)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(694.726)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(694.726)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'101.856	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	229'968.442	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'002.845
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'622.321)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	21 MAR 1995	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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	-
J. J. Medina S. Ltda.								Impuestos pagados	770	-
GERENTE								(-) Impuestos retenidos	771	3'625.250
Firma del representante legal								SALDO A PAGAR	772	3'625.250
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 MARGOLITZ ABRER								Intereses por mora	774	-
Matr. No. 801 026491								Impuestos	775	-
								TOTAL PAGAR	799	-
Efectivo				Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -				S/. -				S/. -		-