

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057297**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990021805001	02	EXPEDIENTE	2595-50	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							10	NUMERO	518	11	TELEF.	452218	12	FAX	453078		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC.Y DISTRIB.MAT.REFRACTARIO, ETC							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			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	504.133		Ventas gravadas con I.V.A.	401	303'331.790	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	242'472.452	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'192.900		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(941.407)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	250'823.197		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	10'430.362
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49'158.978		TOTAL INGRESOS	499	556'234.604	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	46'894.800	
Repuestos anticipados	112	26'878.973		Compras de productos terminados	502	27'112.498	
Otros activos corrientes	113	312.200		Importaciones de productos terminados	503	250'447.490	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	336'928.974		Inventario final de productos terminados	504	49'158.978	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	68'197.210		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'470.088		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(16'615.985)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'051.413		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	110'283.452		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	110'283.452		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	523'263.839		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	268'066.455		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	275'295.810	
Documentos por pagar	202	55'441.929		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'322.001		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'397.276	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'980.466		Comisiones en ventas y publicidad	552	26'891.130	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'740.493	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	335'810.851		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'477.014	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'913.782	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	121'511.979		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	131.189	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	75'778.657	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	121'511.979		Otros gastos de administración y ventas	561	51'625.181	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	457'322.830		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	267'954.722	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	9'767.721	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	15'707.583		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'767.721	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'557.770		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'216.351	
Reexpresión monetaria	306	(6'210.602)		(+) 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	1'826.142	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	886.258		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'390.209	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'941.009		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	208.531	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	523'263.839		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'918.062	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	236.335	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(13.986)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	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	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	4'932.048
				SALDO A FAVOR				772	4'636.628
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	556.235
				TOTAL PAGADO				799	556.235

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 556.235		-		BANCO DEL PACIFICO		S/.	