

REPUBLICA 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 6 No. B 00008904

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0170008840001 02 EXPEDIENTE: 913-89 03 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y EXPORTADORA JIBONIA S.A. SUCURSAL

04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: PACHALA 07 COD. CANTON: 350

09 CALLE: TARDUJ EL SACRE Y OLIVERO 10 NUMERO: - 11 TELEF.: 938 446 12 FAX: 938 567

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 061 15 TIPO CONTRIBUYENTE: -

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: - 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: -

PERSONAL OCUPIADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	2'173.205	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	403	Exportaciones	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otras cuentas por cobrar	0	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravad.	0
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto único	0
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	0
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0	499	TOTAL INGRESOS	0
110	Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
112	Impuestos anticipados	0	502	Compra de productos terminados	0
113	Otros activos corrientes	0	503	Importaciones de productos terminados	0
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'173.205	504	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	0
151	Terrenos, edificios e instalaciones	0	506	Compras de materia prima	0
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	7'493.610	507	Importaciones de materia prima	0
153	Vehículos	0	508	(-) Inventario final de materia prima	0
154	Otros activos fijos	0	509	Mano de obra directa	0
155	(-) Depreciación acumulada	3'257.1911	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	0
159	TOTAL ACTIVO FIJO	4'236.419	511	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	0
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
162	Gastos de organización y constitución	0	514	Aportes IESS y beneficios sociales	0
163	Gastos de investigación exploración y otros	0	515	Mantenimiento y reparaciones	0
164	Aportaciones en asociaciones	0	516	Energía, agua y teléfono	0
165	Otros activos no corrientes	0	517	Otros gastos de fabricación	0
166	(-) Amortización acumulada	0	518	Inventario inicial de productos en proceso	0
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	519	(-) Inventario final de productos en proceso	0
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	6'409.624	520	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	0
201	Cuentas por pagar	0	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
202	Documentos por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	0	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
204	Obligaciones: IESS e impuestos	0	552	Comisiones en ventas y publicidad	0
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	553	Gastos de gestión	0
206	Otros pasivos corrientes	0	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	555	Impuestos, contribuciones y otros	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	0
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	674.116
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	4'495.093
213	Obligaciones emitidas	0	559	Intereses y comisiones	0
214	Otros pasivos a largo plazo	0	560	Provisiones deducibles	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	561	Otros gastos de administración y ventas	0
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	0	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	5'169.209
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	0
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	572	Pérdida por diferencias de cambio	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	573	Otros gastos no operacionales	0
304	Reservas	0	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
305	Reserva por revalorización del patrimonio	0	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	15'169.209
306	Reexpresión monetaria	1'187.900	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
307	Otros superávit	0	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	331.724	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	0
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	6'409.624	585	(-) Participación 15% de trabajadores	0
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	6'409.624	586	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	0
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	15'169.209

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	0
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	0
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	0	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------	---	-----	------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: LEONOR CALLE
Matr. No.: 801, 21.934

EFECTIVO: SI NO

CHEQUE No.: SI NO

BANCO: BANCO DEL PACIFICO

NOTAS DE CREDITO: SI NO

TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 776