

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 **4** No. A 00024788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27.069**

01	RUC	0990834695001	02	EXPEDIENTE	27064	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA JACQUITA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	6 de MARZO		10	NUMERO	827	11	TELEF.	515601	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL AJAD HERALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300854771									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'089.493		Ventas gravadas con I.V.A.	401	859'868.000	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	569'720.392		TOTAL INGRESOS	499	859'868.000	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	420'496.318	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	8'537.234		Importaciones de productos terminados	503	842'250.120	
Otros activos corrientes	113	20.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	539'468.470	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	580'367.119		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		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	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACIONES Y GASTOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	96.720		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	73.112		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.608		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	580'390.727		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS Y GASTOS			
Cuentas por pagar	201	175'914.629		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Documentos por pagar	202	140'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Provisiones sociales por pagar	203	9'103.876		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	723'277.968	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'194.581		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'345.852	
Otros pasivos corrientes	206	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	336'213.086		Gastos de gestión	553	24'790.445	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUAS Y GASTOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'990.317	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'809.192	
Obligaciones emitidas	213	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.769	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	376'213.086		Intereses y comisiones	559	4'950.000	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	140.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'312.850		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44'135.241	
Reexpresión monetaria	306	9'974.783		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	97'613.792		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'136.216		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'135.241	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	204'177.641		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'620.286	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	580'390.727		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'803.907		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'502.991		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'502.991		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	37'514.955	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'378.739	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'136.216	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'378.739	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR DE LAS COMPAÑIAS			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 SANDRA LITARD				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.27255				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 601305				Nombre de Crédito (cantidad)			
S/. --				S/. 841.505			
S/. 841.505				INTERNACIONAL			

AG. LICENCIADO
5.04.24.5