

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00094323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *27064*

01	RUC	0990834695001	02	EXPEDIENTE	27064	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA JACQUITA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	6 DE MARZO	10	NUMERO	827	11	TELEF.	515601	12	FAX	-0-							
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	2	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'708.111		Ventas gravadas con I.V.A.	401	972'739.800	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	771'912.041		TOTAL INGRESOS	499	972'739.800	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	569'720.392	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	972'223.760	
Otros activos corrientes	113	20.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	739'394.939	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	775'640.152		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

C) ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.672	
Gastos de organización y constitución	162	118.192		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Intereses y comisiones	559	4'600.000	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	99.015		Otros gastos de administración y ventas	561	34'265.491	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.177		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'073.381	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	775'659.329		GASTOS NO OPERACIONALES			

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	258'738.222		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'908.326	
Documentos por pagar	202	190'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	11'864.674		Gastos de gestión	553	28'095.820	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'493.330		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'800.325	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'393.747	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.672	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	465'096.226		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Utilidad o (pérdida) ejercicio (499-529-569)	580	53'117.206	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'117.206	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	505'096.226		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'967.581	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Grav. (584-585)	590	45'149.625	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'287.406	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Grav. (584-585)	592	33'862.219	
Reservas	304	140.000		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'787.930		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'756.402	
Reexpresión monetaria	306	14'106.444		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'029.925	
Otros superávits	307	-0-		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'029.925	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	153'666.510		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'862.219		RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	270'563.103		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	775'659.329		RIFAS, APORTE PAS Y SIMILARES	706	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590+591)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. REG. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. REG. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 SANDRA LITARDO				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.27255				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 129324				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ -0-				S/ -0-			