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 6 No. A 0 0017740

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27064**

01	RUC	09908346950012	EXPEDIENTE	27064	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA JACUITA 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	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE 387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL AUAD HERALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300854771						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'483.722	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.001'484.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'953.000	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	1.179'957.626	TOTAL INGRESOS	499	2.001'484.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	771'912.041	
Impuestos anticipados	112	9'029.924	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	20.000	Importaciones de productos terminados	503	2.004'641.846	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.205'444.272	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.120'726.174	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, 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 fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	149.111	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	136.736	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.205'456.647	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	388'404.435	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.655'827.713	
Documentos por pagar	202	325'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'530.176	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'908.322	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'336.362	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	65'656.150	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	55'849.230	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	769.270.973	Impuestos, contribuciones y otros	555	29'371.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.819	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisionistas	559	8'850.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	31'873.905	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	809'270.973	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	241'521.226	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida exenta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'913.652	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	104'135.061	
Reexpresión monetaria	306	6'253.851	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	236'132.069	(-) Amortización de gastos anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'386.102	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	104'135.061	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	396'185.674	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'620.259	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.205'456.647	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	88'514.802	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'128.700	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	66'386.102	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'354.737
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'702.950
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'702.950

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, 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.		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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	9'029.924
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre	800 SANDRA LITARDO	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801 0.27255	IMPUESTO A PAGAR	773	13'098.776
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	13'098.776
Efectivo	Cheque No. 000050	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-	S/. 13'098.776	DEL AUSTRO	S/. -0-	