

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990834695001	02	EXPERIENCIA	2	064	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA JACOUTTA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	6 de MARZO	10	NUMERO	827	11	TELEF.	515601	12	FAX	-0-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL AJAD HERALES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300854771									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	ANAL.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'400.953	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.573'775.600
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'508.600	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.602'319.400	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2.573'775.600
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	17'702.960	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.179'957.626
Otros activos corrientes	113	20.000	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.645'951.913	Importaciones de productos terminados	503	2.531'845.280
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.602'319.400
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	149.111	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	149.110	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.645'951.914	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	428'379.938	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	480'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.109'483.506
Provisiones sociales por pagar	203	32'084.501	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'990.614	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'518.419
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	75'220.414
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	988'455.053	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	83'095.206
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	40'900.300
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.374
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	8'700.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.028'455.053	Otros gastos de administración y ventas	561	43'690.405
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	314'137.118
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	500.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111'947.334	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	4'973.039	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150'154.976
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	392'971.104	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102'105.384	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	617'496.861	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150'154.976
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.645'951.914	(-) Participación 15% de trabajadores	585	22'523.246
			(-) 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-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'047.404
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'421.077
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'421.077

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	25'526.346
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	17'702.960
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR				773	7'823.386
Nombre				Interés por mora				774	-0-
				Multas				775	-0-
Matr. No.				TOTAL PAGADO				779	7'823.386
Efectivo				Banco				780	-0-
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				781	-0-
Si. -0-				AUSTRO				782	-0-
Si. 7'823.386								783	-0-