

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 **8** No. B 0 0051275

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	IMPORTADORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	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	3	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----
													25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'236.416	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.083'473.480
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'583.000	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----		406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.182'835.605	TOTAL INGRESOS	499	3.083'473.480

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.602'319.400
Impuestos anticipados	112	20'421.078	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	20.000	Importaciones de productos terminados	503	3.046'717.190
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.214'096.099	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.899'416.060

ACTIVO FIJO			Inventario inicial 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			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	149.111	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y luz	516	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de administración	517	----
(-) Amortización acumulada	166	149.110	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.214'096.100	Inventario inicial de productos terminados	520	----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	698'036.204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.749'620.530
Documentos por pagar	202	535'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	38'706.516	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'816.420
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'136.741	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	21'100.000
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	75'723.110
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.320'879.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'236.420

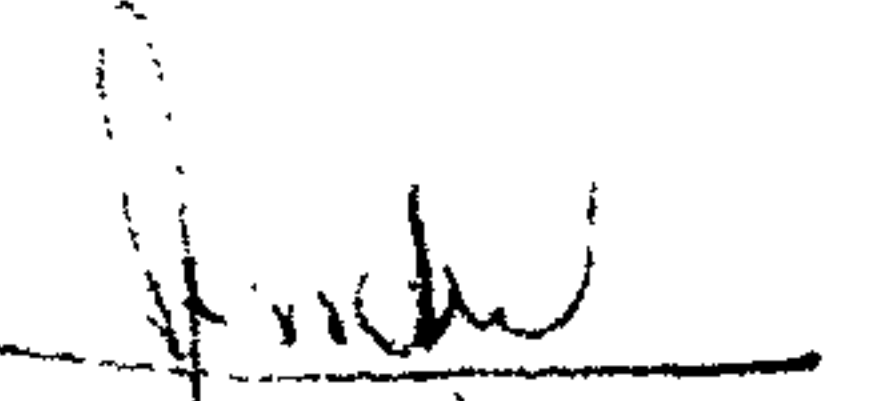
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	9'950.000
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	18'723.701
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.400'879.461	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'549.651

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	1'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	165'023.634	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	128'303.299
Reexpresión monetaria	306	12'746.864	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	547'652.788	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81'793.353	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	128'303.299
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	813'216.639	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'245.495
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.214'096.100	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	109'057.804

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	81'793.353
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----		27'264.451
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----		----
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		
			(-) Anticipos pagados	770	20'421.078
			(-) Impuestos retenidos	771	----
			SALDO A FAVOR	772	----
			IMPUESTO A PAGAR	773	6'843.373
Nombre 800 S. LITARDO			Interés por mora	774	----
Matr. No. 801 0.27255			Multas	775	----
			TOTAL PAGADO	799	6'843.373
Efectivo	Cheque No.	000393	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	----
S/. -----	S/. 6'843.373				