

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 No. B 00005859**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC.	0990857162001	02	EXPEDIENTE	27895/00	RAZON SOCIAL: JORSAN RENTA CARROS CIA LTDA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DEL. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AEROPUERTO SIMON BOLIVAR				10	NUMERO	8	11	TELEF.	284-708	12	FAX	302-245				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA DE VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE SANCHEZ ARREAGA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	(90550016							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	11	25	R.N.A.E.	11

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'543.241)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	222'201.411	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'393.992	Exportaciones OTROS INGRESOS	403	132'956.244	
(-) 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	-0-	TOTAL INGRESOS	499	355'157.655	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'855.751	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	437'423.791	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	121'882.045	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	315'541.746	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	2'709.500	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	2'700.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'409.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	397'806.997	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	53'706.593	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'449.694	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	893.937	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión HONORARIOS	553	9'325.647	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'823.748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'706.593	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'825.455	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73'889.080	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	33'990.238	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	322'722.002	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones SEGURO	559	90'000.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles MANTENIMIENTO	560	53'718.560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	322'722.002	Otros gastos de administración y ventas	561	2'521.475	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	331'428.595	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	351'442.885	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta 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	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'714.770	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	10'663.632	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'714.770	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'714.770	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'378.402	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	557.215	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	397'806.997	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-(-)-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-(-)-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-(-)-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'157.555
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-(-)-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	789.388

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
E)	

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	FIJAS, APUESAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	(-)-		(-)-		(-)-		(-)-

E	DETALLE DE COMPENSACIONES
---	---------------------------

DETALLE DE CANCELACIONES													
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)										(-) TOTAL CANCELACIONES		760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 MIREYA TUBAY Matr. No: 801 0.15140										(-) Anticipos Pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	751.072
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	38.317
										INTERES A PAGAR		774	15.553
										Multa		775	3.050
										TOTAL PAGADO		780	62.920
Efectivo			Cheque No.		-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-		
2.920			S/.		-	S/.		-			-		