

REPÚBLICA 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 7 No. A00045853
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990918082001	02	27414	03	COMERCIAL JOMAP C. LTDA.
04	GUAYAS	05	09	06	guayaquil
08	PEDRO PABLO GOMEZ			10	419
11	COMERCIO MINORISTA DIVERSO			14	62546
16	RUMA MAYANCELA AURELIO			17	0903110096
20	2	21	2	22	-
23	6	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	454.153	Ventas gravadas con I.V.A.	401	345'887.197
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'745.740
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'544.484	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	290'180.560	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	398'632.937
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	9'166.902	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	252'758.375
Otros activos corrientes	113	4'022.227	Compra de productos terminados	502	302'073.627
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	323'368.326	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	275'220.430
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'888.751	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	36'484.428	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'404.323	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	352'772.649	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	68'062.314	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	48'792.706	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	279'611.572
Provisiones sociales por pagar	203	4'136.191	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'056.555	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'666.158
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	53'293.721	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175'341.487	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'551.053
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'319.048
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'107.653
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1'524.534
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'200.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	118'368.446
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	4'375.002	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'105.163	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	652.919
Reexpresión monetaria	306	66'403.661	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'131.100	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	416.236	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	177'431.162	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	652.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	352'772.649	(-) Participación 15% de trabajadores	585	97.938
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'240.612	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	110.996	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'432.804	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	554.981

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					758	-	759	-
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					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal Nombre: ANGEL VARGAS Matr. No.: 10.918						Interés por mora					
						Multas					
Efectivo: 4.163 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -						TOTAL PAGADO					
						799					