

**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** No. B 00048124

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 07091003202 02 EXPEDIENTE: 27434 03 RAZON SOCIAL: **COMERCIAL JONAP CIL LTDA.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYACUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYACUIL**

09 CALLE: **PEDRO PABLO GOMEZ** 10 NUMERO: **419** 11 TELEF.: **414369** 12 FAX: **414376**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMERCIO MINORISTA DIVERSO** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **62946** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **FUJA YAYACUELA AURELIO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **090310096**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **3** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E: **-**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	778.506
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.692.452
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	261.746.589
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95.538.688
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	59.356.985
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	36.181.703
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	325.174.446
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	3.175.755
Documentos por pagar	202	65.650.232
Provisiones sociales por pagar	203	98.450
Obligaciones: IESS e impuestos	204	988.775
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	23.581.282
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	121.494.493
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4.437.438
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.349.333
Reexpresión monetaria	306	42.271.663
Otros superávits	307	73.203.205
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	418.414
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	203.679.953
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	325.174.446

<b>INGRESOS</b>		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	321.265.299
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83.652.287
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	474.917.586
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	290.180.560
Compra de productos terminados	502	296.853.162
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	219.262.466
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, mercancías, equip. y edif.	513	-
Aportes IESS a beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	337.751.256
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100.142.297
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.313.920
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.588.874
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	6.854.418
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	21.520.586
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	136.409.995
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	656.335
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	98.450
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	957.885
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	139.471
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	818.414

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	9.570.292
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2.785.089
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	12.215.910
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	4.384
Banco		4.384
Notas de Crédito (cantidad)		-

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre 800: **Angel Vargas**

Matr. No. 801: **10.918**

Effectivo: **S/.** Cheque No. **S/.**