

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 4 No. A 00012936

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00221332803	02	EXPEDIENTE	20213-94	RAZON SOCIAL	CIA. DE INVESTIGACION DE MERCADO J-ANALYSIS							
03	PROVINCIA	GUAYAS	04	COD. PROVINCIA	09	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	07	CUIDAD	GUAYAS
08	CALLE	AV. DEL COMERCIO Y LOS RIOS	09	NUMERO	611	10	TELEFONO	238605	11	FAX				
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVESTIGACION DE MERCADO	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83201	14	TIPO CONTRIBUYENTE	367						
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO NALLE DEL BORGUEZ	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907053094									
17	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.774.303		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37.250.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			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			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	37.250.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.774.303		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.721.012		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	(1.609.837)		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.111.175		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	790.525		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	790.525		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.675.003		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	2.689.617		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.246.646	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553	22.165.250	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.689.617		Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	3.470.514	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	524.834	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.031.694	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.500.000		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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	19.442.100	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	80.651.220	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	83.272		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.373.011		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	2.873.117		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0.598.780	
Otros superávit	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.950.064		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.206.722		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.486.186		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.598.780	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.675.003		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	989.617	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	5.608.963	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.402.241	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-591)	592	4.206.722	

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	1.121.793	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	451.507	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	1.402.241

DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Dedero que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				IMPUESTO PAGAR			
				IMPUESTO PAGAR			
				IMPUESTO PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				E. ENCALADA			
Matr. No.				10923			
Electivo				Cheque No.			
S/.				S/.			
Banco				Notas de Crédito			
S/.				S/.			