

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 4 No. A 00012882

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991290338001	02	EXPEDIENTE	28773	03	RAZON SOCIAL:	JOTA & JOTA COMISIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE Y PICHINCHA		10	NUMERO	107	11	TELEF.	511-354	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JORGE BAQUE BAQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901534610										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4°309.080		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26°404.008	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1°050.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2.968	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	26°406.976	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	515.345		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5°874.425		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	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				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18°210.599	
Gastos de organización y constitución	162	1°200.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	517.248	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	276.000	
(-) Amortización acumulada	166	120.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1°080.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6°954.425		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	120.000	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	372.163		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	439.034	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	372.163		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		584	439.034		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4°043.228		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	65.855	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4°043.228		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4°415.391		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	2°100.000		590	373.179		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	93.295	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	279.884	
Reservas	304	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-					
Reexpresión monetaria	306	-					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	439.034					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2°539.034					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6°954.425					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.544	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.638	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	74.638	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			

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			
Firma del representante legal AB. JORGE BAQUE BAQUE				760			
				770			
Firma del contador Nombre 800 ING. HECTOR FREI Matr. No. 801				771			
				772			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No. 744453				773			
Banco				IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				774			
S/.				Interés por mora			
S/.				775			
S/.				Multas			
S/.				779			
S/.				TOTAL PAGADO			
S/.				93.295			