

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00005238

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991290338001	02	EXPEDIENTE	28773	03	RAZON SOCIAL	JOTA & JOTA, COMISIONES Y NEGOCIOS C.LTDA.	04	PROVINCIA	Guayas							
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Aguirre y Richincha	10	NUMERO	110	11	TELEF.	511294	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	comisionista	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. Jorge Baque B.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901534610													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(22' 003.240)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29' 930.705
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 gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	12' 450.000
	110	-	TOTAL INGRESOS	499	42' 380.705
Mercaderías en tránsito	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	113	303.801	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	28' 097.958	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6' 398.519	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	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			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1' 200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	38' 656.020	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	360.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39' 496.020	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45' 894.539	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2' 360.265	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21' 771.110
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1' 173.275
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2' 360.265	Impuestos, contribuciones y otros	555	107.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39' 144.841	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	868.186
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39' 144.841	Otros gastos de administración y ventas	561	16' 361.224
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41' 505.106	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40' 281.295
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2' 100.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	190.023	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2' 099.410
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2' 099.410	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2' 099.410
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4' 389.433	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	314.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45' 894.539	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	458.945	590	1' 784.498	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	356.900	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	446.125
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	458.945	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1' 338.373

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	446.125	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	739	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	749	-	
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)			759			-
Firma del representante legal			760			-
Firma del contador			770			303.801
Nombre 800 HECTOR FREILE			771			-
Matr. No. 801 6428			772			-
Efectivo			773			142.324
Cheque No.			774			-
Banco			775			-
Notas de Crédito (cantidad)			799			142.324

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL PAGADO		
S/. 142.324	S/. 142.324	BANCO DEL PACIFICO	S/. -		