

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 7 No. A00033918

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991290338001	02	ESPECIMEN	28773	03	RAZON SOCIAL	JOTA & JOTA COMISIONES Y NEGOCIOS C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COE. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE Y PICHINCHA		10	NUMERO	110	11	TELEF.	511293	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comisionista		14	COE. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	A.B. JORGE BAQUE BAQUE			17	COE. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901534610											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(15'230.136)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80'898.230	
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	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	80'898.230	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	458.945	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	28'097.958	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'326.767	(-) 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 fra.	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	480.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'376.020	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'702.787	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	7'200.000	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	54'245.711	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'390.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'054.570	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'590.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	378.476	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120.000	
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	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'144.841	Otros gastos de administración y ventas	561	19'600.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'734.841	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	78'398.757	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	368.473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'499.473	
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	2'499.473	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'499.473	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'967.946	(-) Participación 15% de trabajadores	585	374.921	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'702.787	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2'124.552	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	531.138	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'593.414	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	527.028	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	424.910	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	527.028	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2'124.552
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	531.138
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'593.414

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			531.138		

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. 99, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	458.945
						(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	72.193
Nombre 800 HECTOR FREILE						Interés por mora		774	-
						Multas		775	-
Matr. No. 801 6428						TOTAL PAGADO		799	72.193
						Efectivo		800	-
Cheque No.		801	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		802	-
Si. 72.193		Si. -		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		803	-

BANCO DE GUAYAQUIL
 AG. 2 DE OCTUBRE
 59 3 - ABR. 1998 39
RECIBIDOR-PAGADOR
CAJA INTERNA