

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0062228

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991400257001	02	EXPEDIENTE	29220	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION JEDABE CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y BOYACA			10	NUMERO	423	11	TELEF.	325-657	12	FAX	325-669					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JAIME ANCHUNDIA AMPUERO			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905336384											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'929.361	Ventas gravadas con I.V.A.	401	993'533.482	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	348'179.777	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'165.267	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'730.084	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	950.390
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	70'166.438	TOTAL INGRESOS	499	1.331'933.565	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	994'249.332
Impuestos anticipados	112	12'633.183	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	70'166.438
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	225'894.249	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Mano de obra directa	509	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'948.191	Depreciación de maquinaria, eq. y eqif. de fábr.	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Depreciación acumulada	155	417.334	Seguros de inventarios, mercancías, etc.	513	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'530.857	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Gastos de organización y constitución	162	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68'920.351
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'338.053
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	233'425.106	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	101'596.413	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'574.822
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	176'410.770
Provisiones sociales por pagar	203	10'338.053	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'321.276	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'496.882
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	922.741
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	303.422
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'255.742	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	924'082.894
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'574.822
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	176'410.770
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'800.000	Gastos de gestión	553	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	186'055.742	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'496.882

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	23'831.035
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	181.152	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'831.035
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'251.489	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'920.351
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'936.723	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68'920.351
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'369.364	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'338.053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	233'425.106	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	58'582.298
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'645.575
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	43'936.723

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	12'408.716
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	2'236.859
			Interés por mora	774	150.563
			Multas	775	67.106
			TOTAL PAGADO	799	2'454.528

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 del contador			
		Nombre	800	M. TORO	
		Matr. No.	801	2486	
Efectivo		Cheque No.	001251	Banco	
S/. 0		S/. 2'454.528		Notas de Crédito (cantidad)	0