

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 8 No. A00084320

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991394028001
RAZON SOCIAL: JATARIG CIA LTDA
CANTON: QUEVEDO
CALLE: KM 4 VIA A VALENCIA
ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUC. DE EQUIPOS Y MAQ. AGRIC. AGROIND.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 3'285.163
Inversiones financieras temporales: -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 4'724.997
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 138'953.324
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 145'279.275
TOTAL ACTIVO FIJO: 185'837.280
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES: -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189): 324'790.604

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.: 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402 904'116.911
TOTAL INGRESOS: 499 904'116.911
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501
TOTAL COSTO DE VENTAS: 529 766'283.099
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 591 66'211.301
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS: 589 131'209.498
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589): 590 6'624.314
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 1'407.667

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 3'247.906
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 1'126.134
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 703 -

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589): 590 5'630.667
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 1'407.667
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 4'223.000

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

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...
HECTOR ZAMORA
MATR. NO. 0.6862
IMPUESTO A PAGAR: 173 -
IMPUESTO A PAGAR: 174 -
IMPUESTO A PAGAR: 175 -
TOTAL PAGADO: 700 -