

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059023

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	0991420843001	02. EXPEDIENTE	29318	03. RAZON SOCIAL	JUAN MORAN C. LTDA.				
04. PROVINCIA	Guayas	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	Guayaquil	07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	Guayaquil
09. CALLE	Lorenzo de Garaycoa			10. NUMERO	821	11. TELEF.	305888	12. FAX	825919
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	Auditoria y consultoria empresarial			14. COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15. TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPA. Juan Moran Cedillo			17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905440509				
PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	1	21. ADMINISTRACION	2	22. PRODUCCION	2	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	N/A
								25. R.M.A.E.	N/A

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.091.258	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	34.384.485	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	149.363.138
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	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	7.384.485
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	77.886
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	156.825.509
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	651.361	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.127.104	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51.127.104	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	6.653.312	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56.400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones de ventas y publicidad	552	22.772.713
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	18.000.000
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agencias de telefonía, telex y fax	554	2.100.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.653.312	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.224
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.200.472
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses	559	7.334.484
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	6.911.666
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	17.515.250
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.653.312	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	134.241.309
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	15.689.520	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22.584.200
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	18.784.272	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.584.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.473.792	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51.127.104	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7.384.485
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	642.120	

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	760	- 0 -
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	5.093.418
Nombre	800		SALDO A FAVOR	772	651.361
Matr. No.	801		IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Efectivo	Cheque No.	0-29202	Interés por mora	774	- 0 -
S/.	S/.		Multas	775	- 0 -
			TOTAL PAGADO	796	10.249.339
			Banco: [] Notas de Cambio (Bancos) []		