

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00025336

31.669 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL: Jimenez y Molletur Asociados C.A. Ltda.				
04	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
09	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
ACTIVIDAD ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
20	21	22	23	24	25	26	27	28
DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUXILIAR EXTERNO	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		
a. bancos	101	3'317.769
prisiones financieras temporales	102	—
ventas y documentos por cobrar (Clientes)	103	600.000
Provisión cuentas incobrables	104	—
as cuentas por cobrar	105	322.154
entario de materia prima	106	—
entario de productos en proceso	107	—
entario de suministros y materiales	108	—
entario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
rodaderas en tránsito	110	—
puestos, herramientas y accesorios	111	—
puestos anticipados	112	—
os activos corrientes	113	—
ACTIVO CORRIENTE	119	4'240.723

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.600.000
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Depreciación acumulada	155	468.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.132.000

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Contribuciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.772.423

ASIVO CORRIENTE		
Depositos por pagar	201	535.587
Anticipos por pagar	202	—
Obligaciones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: ESS e impuestos	204	430.000
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	965.587

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Préstamos y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 1.000.000
Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 —
Portes de socios o accionistas para futura cap.	303 867.440
Reservas	304 —
Reserva por revalorización del patrimonio	305 —
Expresión monetaria	306 —
Reservas superávits	307 —
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 —
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 731.676
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5.807.136
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5.774.720

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	23.091.779
Exportaciones		403	—
(c) Devoluciones y descuentos en ventas		404	—
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
	Rentas exentas y no gravad.	406	—
	Rentas con impuesto único	407	—
	Otras rentas	408	123.751
TOTAL INGRESOS		499	92.165.730

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'360.524
Comisiones en ventas y publicidad	552	650.000
Gastos de gestión	553	3'568.274
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	468.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	150.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	494.814
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	21'691.697

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	1'474.033
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'474.033
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	221.105
(-) 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	1'252.928
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	313.232
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	939.696

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

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DO

DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—	

708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	-----------------------------	-----	----------------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Lev. 58)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	313.232
—	FECH. ING.	733	739	—
—	FECH. ING.	743	749	—
			750	—

S Y P P

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	141.071
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	132.161

FIRMA	Firma del representante legal	Firma del contador
	Nombre <u>José Timoner S.</u> No. de <u>800</u>	Nombre <u>Ana Solano</u> No. de <u>801</u>

Interés por mora	774	4.286
Multas	775	2.582
TOTAL PAGADO	779	139.079

E.	Efectivo	Recibido de Pagador s/ 1000 50	SUPER
s/		FIORARIO NORMAL	

ATENDENCIA DE COMPANIA

2- Copia: Superintendencia de Companias
Task Editora S.A. R.U.C. 17900167-47001 Remoche 03328 88-07-25
23 ABR. 1997 02

INFORME COMISARIO ☒ SELLO Y FECHA DE RECEPCION ☒
AUDITORIA INTERNA ☒ EXTERNA ☒ OFICINA DE
001-127-0001 001047002 (DE006)

FILANBANCO—CUBETA
Agencia Arenal

RECIBIDO 30 ABR 1997

ESTADO DE RESULTADOS