

**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 **5** No. A **00055739**

**A)**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990011656001	02	EXPEDIENTE	350760	03	RAZON SOCIAL:	JABONERIA ASOCIADA S.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil			
09	CALLE	Km 6½ Vía a Daule				10	NUMERO	5-11			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Sabones				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35232			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Ricardo Estrada Estrada				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904242153			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	-----------------	---	----	----------	---

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	3'920.293	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=		Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(27'034.939)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	846'791.841	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	489.185
Inventory de materia prima	106	=		Rentas exentas y no gravadas	406	104.058
Inventory de productos en proceso	107	=		Rentas con impuesto único	407	=
Inventory de suministros y materiales	108	=		Otras rentas	408	53'718.205
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	654'311.449	

**B)** **Mercaderías en tránsito**

Repuestos, herramientas y accesorios	110	=	COSTO DE VENTAS	501	=
Impuestos anticipados	111	=	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Otros activos corrientes	112	2'258.052	Compra de productos terminados	502	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>828'961.937</b>	Importaciones de productos terminados	503	=
			(-) Inventory final de productos terminados	504	=

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	838'613.482	Inventory inicial de materia prima	505	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	277'333.496	Compras de materia prima	506	=
Vehiculos	153	=	Importaciones de materia prima	507	=
Otros activos fijos	154	126'274.444	(-) Inventory final de materia prima	508	=
(-) Depreciación acumulada	155	(427'032.752)	Mano de obra directa	509	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>815'188.670</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'650.587	Suministros y materiales	512	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Otros activos no corrientes	165	3'545.824	Energía, agua y teléfono	516	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Otros gastos de fabricación	517	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>5'196.411</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.649'347.018</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	=

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	92'119.285	(-) Inventory final de productos terminados	521	=
Documentos por pagar	202	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	=
Provisiones sociales por pagar	203	10'614.087	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'562.528	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	530'496.102
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	39'654.067	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Otros pasivos corrientes	206	2'455.142	Gastos de gestión	553	92'208.574
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>168'405.109</b>	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	=

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'239.567
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'164.000
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Otros pasivos a largo plazo	214	479'213.398	Intereses y comisiones	559	72.754
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>479'213.398</b>	Provisiones deducibles	560	=
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>647'618.507</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	12'746.600

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	360'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Pérdida en venta de activos	571	=

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<b>10'000.000</b>	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	<b>69'386.988</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>458'662.715</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	= 0 =
Reexpresión monetaria	306	<b>103'678.808</b>	(+) 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	=	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	= 0 =
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.001'728.511</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.649'347.018</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	= 0 =
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	<b>6'612.582</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	= 0 =
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	<b>5'750.994</b>			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
<b>704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>
	=====		=====		=====
	705		706		
	=====		=====		
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	=	G. 733	=
				FECH. ING. 743	=
<b>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)</b>					
<b>CONTADORA</b>					
<b>1. Ricardo Estrada</b>		<b>Carmen de Gobio</b>			
<b>Firma del representante legal</b>		<b>CARMEN DE GOBIO</b>			
<b>Ing. RICARDO ESTRADA</b>					
<b>Nombre</b> 800 <b>Carmen de Gobio</b>					
<b>Matr. No.</b> 801 <b>0.8872</b>					
<b>Efectivo</b>		<b>Cheque No.</b>			
<b>S/. =====</b>		<b>S/. =====</b>			

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-035-000514-3

Valor: S/. 0\*\*

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/02 CAJA:0041 REF:7748700

Exp. 1995