

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00037186**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790002740001	02	EXPEDIENTE	19213	03	RAZON SOCIAL:	COMPA. I. JARAMILLO Y CA. S.R.L.										
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Guaquillas	07	COD. CANTON	695	08	CIUDAD	Guaquillas				
09	CALLE	Calle 1 y Avenida La Republica			10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte de materiales para constr			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71142	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dorocita Jaramillo Romero					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100836582									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'816.130	Ventas gravadas con I.V.A.	401	Sin movimiento
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	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'816.130	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	262.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	262.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'078.730	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	23.159	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	23.159	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		43.594	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		43.594	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.150	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	11.077	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	43.594	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	220	2'035.136	(-) 95% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
						IMPUESTO UNICO
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759
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>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772
Firma del representante legal				Firma del contador		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>
				Nombre 800		Interés por mora
				Matr. No. 801		Multas
						<b>TOTAL PAGADO</b>
						799
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.			S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07- 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

DIRIGIDA

20927