

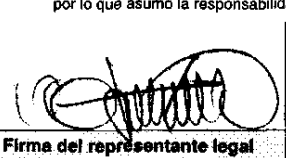
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** ☒ **No. B 00058573**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790099036001	02	EXPEDIENTE	39408	03	RAZON SOCIAL	JUAN MARCEL LAYZA CIA LTDA							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	9 de octubre y Unión				10	NUMERO	a/n.	11	TELEF.	920969	12	FAX	920224	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA DE MERCADERIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6252	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAYZA ROMERO MARCELO EFREN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700103005							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	19'693.716	Ventas gravadas con I.V.A.	401	396'850.890
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'803.100	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'976.380
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	314'005.627	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	393'874.310
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12'711.456	Compra de productos terminados	502	484'402.779
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	401'213.899	(-) Inventario final de productos terminados	504	276'109.584
<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	36'841.500	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	3'664.151	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	32'177.349	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	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	434'191.248	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	94'873.610	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	208'293.195
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	1'335.221	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'561.443
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'670.413	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'121.391
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'494.000

Otros pasivos corrientes	208	111'347.908	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'953.840		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>210'227.152</b>	Impuestos, contribuciones y otros	<b>555</b>	<b>15'222.840</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	167'021.862	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	10'578.859		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>167'021.862</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	38'747.274		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>377'249.014</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>176'679.647</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
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>	<b>579</b>	<b>-</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	900.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>8'901.476</b>		
Reexpresión monetaria	306	48'367.543	(+) 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	5'674.691	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>8'901.476</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>56'942.234</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'335.221		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>434'191.248</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>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))</b>	<b>590</b>	<b>7'566.252</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1'891.564</b>		
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>5'674.691</b>		
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	-	705	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	706	-	709	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-					
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
704	-	705	-	706	-		
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		
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>				
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	-
Firma del contador			Interés por mora			774	-
Nombre 800 ANGEL GARCIA			TOTAL PAGADO			775	-
Matr. No. 801 23733			Notas			776	-
Efectivo			Banco				
Cheque No.			Notas				
S/. 1'891.564			S/.				