

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0046777

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099059704900102	EXPEDIENTE	4015803	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL JUAN RAMOS C.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	290	08	CIUDAD	GUAYAS					
09	CALLE	BOLIVAR Y BOLIVIA			10	NUMERO	2110	11	TELEF.	341335	12	FAX	334740						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. DE MANTENIMIENTO DE FERRISTERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6172415	TIPO CONTRIBUYENTE		388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							NAYDEL CRISTINA DE RAMOS											
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	4'750.717	Ventas gravadas con I.V.A.	401	92'095.281	
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	347'264.821	TOTAL INGRESOS	499	92'095.281	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	255'017.562	
Impuestos anticipados	112	3'894.494	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	81'014.074	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	355'910.032	(-) Inventario final de productos terminados	504	288'147.291	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'169.871	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	8'414.168	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8'379.621	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'204.418	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS, pensiones, seguros	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento, reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos administrativos	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	558.114.450	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	116'464.973	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47'384.345	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'950.000	
Obligaciones IESS e impuestos	204	765.676	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	190.327	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'113.138	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117'420.976	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'551.131	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	104'887.694	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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104'887.694	Otros gastos de administración y ventas	561	8'327.816	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	222'297.769	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'942.085	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'335.321	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'111.114	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'268.851	
Reexpresión monetaria	306	103'201.499	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'379.343	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	728.003	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'268.851	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'805.780	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	190.327	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	558'114.450	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'381.144
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	215.705
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'381.144

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
 Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados		770	-		
									(-) Impuestos retenidos		771	-		
									SALDO A FAVOR		772	-		
									IMPUESTO A PAGAR		773	269.631		
									Interés por mora		774	56.828		
Nombre 800 J. R. VILLACIS									Multas		775	24.266		
Matr. No. 801 0.3465									TOTAL PAGADO		799	330.725		
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 330.725				S/.				S/.				S/.		-