

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO SOCIETADES
EJERCICIO FISCAL 199 98 No. 000070951

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099059704900	02	EXPEDIENTE	40158	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL JUNIN RAMOS C.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ELOT ALFARO Y COLOMBIA				10	NUMERO	2110	11	TELEF.	341335	12	FAX	334740	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.DE ARTICULOS DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HAYDEE CRISTIANSEN DE RAMOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903416618				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	X	22	PRODUCCION	X	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'346.133	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'982.894
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	11'500.000	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	13'515.591
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	441'575.803	TOTAL INGRESOS	499	70'498.485
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	347'264.221
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	457'421.936	(-) Inventario final de productos terminados	504	304'535.037
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'146.312	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	12'200.543	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'258.853	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'088.002	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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 de 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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	459'509.938	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	79'963.732	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'729.184
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174.245	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	122.997	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	935.799
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'260.974	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'801.820
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'058.404
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	6'353.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	185'148.668	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'949.323
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	1'438.094	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'684.734	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	819.978
Reexpresión monetaria	306	233'812.328	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'955.651	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	470.463	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	819.978
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'361.270	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	122.997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	459'509.938	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'595.099	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	696.981
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	139.396	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	174.245
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'734.495	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	522.736

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-
				Nombre 800- VILLACIS				(-) Impuestos retenidos	771	-
S/.				Matr. No. 801 0-8465				SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo				Cheque No. 000109				IMPUESTO A PAGAR	773	174.245
S/.				Banco				Interés por mora	774	36.185
				Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	15.682
								TOTAL PAGADO	799	226,112