

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 199 4 No. A 00022801

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990606331001	02	EXPEDIENTE	405628	03	RAZON SOCIAL	J.R.M.-1 C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GARCIA MORENO Y (9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	809-A	11	TELEF.	393073	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JAIME ROCA MARCOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900904186	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	309.872	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	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	95.400	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	26.354
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos anticipados	112	143.328	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	548.600	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126'730.645	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	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'730.645	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 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	127'279.245	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	545.128	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	132.391	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	77'283.955	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'961.474	Impuestos, contribuciones y otros	555	92.590
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	834.799
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	927.389
PATRIMONIO NETO			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	73.826	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'524.787	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	901.035
Reexpresión monetaria	306	40'055.258	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'564.935	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(901.035)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'317.771	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'279.245	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'270.406
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'270.406

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	751	-----			755
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)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800 MARIA DE GARCI					
Matr. No. 801 06015					
(-) TOTAL COMPENSACIONES					760
(-) Anticipos pagados					770
(-) Impuestos retenidos					771
SALDO A FAVOR					772
IMPUESTO A PAGAR					773
Interés por mora					774
Multas					775
TOTAL PAGADO					799
Efectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. -----	S/. -----			S/. -----	