

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES -
EJERCICIO FISCAL 199 No. A000811

ON DEL CONTRIBUYENTE

N DEL CONTRIBUYENTE											
CJUFADSAT S.A.											
GUAYAQUIL											
10	VALORES	1707	11	TELES	322564	12	VIG	-			
14	BOG INTERCOMERCIAL			8310115	SIS COMPTON			588			
17	CASA DE CUCURAMA O PARRANDA							0900249418			
18	AUTOMATIZACION							VIG			

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	900	
(i) Deducciones y descuentos en ventas	501	
(i) Dividendos recibidos	501	
(ii) Rentas exentas y no gravadas	502	
(iii) Rentas con impuesto único	503	
Otras rentas	509	
TOTAL INGRESOS	959	
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
Inventario final de productos terminados	509	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(i) Inventario final de materia prima	509	
Mano de obra directa	510	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(i) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(i) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Salarios, salarios, servicios sociales e indemnizaciones	601	
Comisiones en ventas y publicidad	602	
Gastos de gestión	603	
Agua, luz, teléfono, internet y fax	604	
Impuestos, contribuciones y otros	605	
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas incoables y baja de inventarios	607	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Intereses y comisiones	609	
Provisiones deducibles	610	
Otros gastos de administración y ventas	699	959.677
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	959.677
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	697	
Pérdida por diferencias de cambio	698	
Otros gastos no operacionales	699	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-623-699)		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	
(i) Amortización pérdidas de años anteriores	693	
Utilidad Neta (694-696-697)	694	
(i) Participación 15% de trabajadores	695	
(ii) 85% Dividendos percibidos	696	
(iii) 85% Rentas con impuesto único	697	
(iv) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	698	
(v) Ramificaciones y leyes de fomento	699	
IMPUESTO A LA RENTA (699-700)	700	
Impuesto (o recargo) de guerra (ver Rent. (699-700))	701	949.92
IMPUESTO ÚNICO		
702	703	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501+709)	710	
(-) PÉCH INC. 702	711	
(-) PÉCH INC. 703	712	
TOTAL IMPUESTO PAGADO	713	
(i) Anticipos pagados	714	
(ii) Impuestos reconocidos	715	
SALDO A PAGAR	716	
(i) Ramificaciones y leyes de fomento	717	
(ii) Otras	718	
TOTAL PAGADO	719	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp