

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00023930**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	PUC	0990778566001	02	EXPEDIENTE	4281503	RAZON SOCIAL:	JOMEX S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES = CALLE 6a.					10	NUMERO	217	11	TELEF.	202809	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGROPECUARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111995	TIPO CONTRIBUYENTE					388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO C. ALVEAR ORDOÑEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00679094						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'976.435		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'410.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'104.185		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	-		TOTAL INGRESOS	499	11'410.000	
Academias en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Préstamos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'080.620		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'439.690		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'150.299		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	3'121.503		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'468.486		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	96.872		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'521.069		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	3'002.765		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'615.176		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'164.282		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	10'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	14.538		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.596		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	59.676		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'094.810		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	712.078	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'094.810		Otros gastos de administración y ventas	561	10'600.998	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Gastos no operacionales	569	11'313.076	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571		
Reservas	304	394.509		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'245.293		Otros gastos no operacionales	573		
Reexpresión monetaria	306	202.009		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	96.924	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	834.129		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.790		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'069.472		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'164.282		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96.924	
				(+) Participación 15% de Transacciones			
				(+) 85% Dividendos percibidos			
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(+) Reversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	84.685	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.477	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	84.685	

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	20.596
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	-
								(-) Anticipos pagados		770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	-
								SALDO A FAVOR		772	-
								IMPUESTO A PAGAR		773	20.596
								Interés por mora		774	1.585
Multas		775	1.235								
TOTAL PAGADO		799	23.416								
Efectivo	-	Cheque No.	-	Barco	-	de crédito (cantidad)	-	-	-	-	
S/. 23.416	-	S/. -	-	-	-	-	-	-	-	-	