

**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** 5 **No. A 00086344**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	099077456600	02 EXPEDIENTE	4281	03 RAZON SOCIAL	JOMEX S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAOUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAOUIL	
09 CALLE	MIRAFLORES CALLE 6a.		10 NUMERO	217	11 TELEF.	202809		12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGROPECUARIOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1119	15 TIPO CONTRIBUYENTE	333			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ORDOÑEZ JULIO CUBA				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00679044				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	962.105	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	2'104.184	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	13'733.712
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	13'733.712	
Inventarios en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'056.289	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'202.414	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'147.122	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	4'974.994	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9'454.542	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	14'452.069	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'012.452	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'439.617	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	23'950.448	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10'000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	23.721	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'130.317	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.550	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	94.817	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10'155.082	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	384.163	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'351.275	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	10'155.082	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13'713.750	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	456.299	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'177.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. PREC. (400-529-559)	580	34.955	
Reexpresión monetaria	306	130.737	(+) Gastos no deducibles (e impuestos)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (e impuestos)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.234	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	34.955	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'305.356	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.743	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	23'950.448	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	35.212	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	13.234	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.978	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.454
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.132
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.132

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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. 58, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760						
								(-) Anticipos pagados	770						
								(-) Impuestos retenidos	771						
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772						
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	13.973					
								Interés por mora	774	1.721					
								Multas	775	2.253					
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	17.957					
								Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
								S/.	17.957	S/.	-	S/.	-	-	-

