

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESARIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00091662**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990876460001	02	EXPEDIENTE	44735	03	RAZON SOCIAL	JUARGUESA S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CUBO	GUAYAS
07	FECHA	AV. 9 DE OCTUBRE	08	NUMERO	1.911	09	TELEF.	453483
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS VARIOS	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	(1001)	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA ROSA MACULON AVILES	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1288736-6	15	AUDITOR EXTERNO	
16	ADMINISTRACION	14	PRODUCCION	109	OTROS	0	24	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'964.713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	U
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	U
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'130.175	Exportaciones	403	U
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	U
Otras cuentas por cobrar	105	39'058.850	Dividendos percibidos	405	U
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	U
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	U
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	14'899.53
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	14'899.53
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	U
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	U
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	U
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'153.738	(-) Inventario final de productos terminados	504	U
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	U
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	U
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	U
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	U
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	U
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	U
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	U
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	U
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	U
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	U
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	U
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	U
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	U
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	U
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	U
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'153.738	Inventario inicial de productos terminados	520	U
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	U
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	U
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	66'514.243	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'943.035
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'656.559	Comisiones en ventas y publicidad	552	U
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	U
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	U
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'180.812	Impuestos, contribuciones y otros	555	260.656
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	U
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	U
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	U	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	U
Obligaciones emitidas	213	U	Intereses y comisiones	559	22.236
Otros pasivos a largo plazo	214	U	Provisiones deducibles	560	U
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1'713.193
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'944.124
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	U
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	U	Pérdida por diferencias de cambio	572	U
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	U
Reservas	304	549.145	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	U
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	5'955.406
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	U
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	U
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'627.210	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	U
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'796.571	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'955.406
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'976.926	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	823.511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'153.738	(-) 85% Dividendos percibidos	586	U
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	U
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	U
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	U
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	U
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'205.524
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	3'750.571

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	243.041
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'012.524
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'012.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-	708

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	729	-0-	EJER. IMP.	730	-0-	No. TRAM.	731	-0-	FECH. ING.	732	-0-	733	-0-	734	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	744	-0-	745	-0-
IMP.	746	-0-	EJER. IMP.	747	-0-	No. TRAM.	748	-0-	FECH. ING.	749	-0-	750	-0-	751	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

JUARGUESA S.A.

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR**IMPUESTO A PAGAR**

Impuesto a pagar

Impuesto a pagar

Impuesto a pagar

Impuesto a pagar

Impuesto a pagar

Impuesto a pagar

Impuesto a pagar

Impuesto a pagar

Impuesto a pagar

08 ABR. 1995

CANCELADO