

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0049818**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990876460001	02	EXPEDIENTE	44736	03	RAZON SOCIAL	JUCARGUESA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	07	CUIDAD	GUAYAQUIL		
08	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				09	NUMERO	1.911	10	TELEF.	453-483		
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS				12	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	13	TIPO CONTRIBUYENTE	333		
14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA ROSA MAQUILON						15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1238734-6			
16	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	76	23	OTROS	-
24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RJ.L.A.L.	-								

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'440.710
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'263.582
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	91'763.618
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	587.018
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	119	142'054.928

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-
Vehículos	183	-
Otros activos fijos	184	-
(-) Depreciación acumulada	185	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	198'553.644
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	198'553.644
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 169 + 166)	170	340'608.572

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	256'090.016
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	39'515.933
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'474.802
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	306'080.751

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	306'080.751

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'500,000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'034,350
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'993,463
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'527,821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	340'608,572

INGRESSO

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	24'658.720
TOTAL INGRESOS	409	24'658.720	

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	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'373.328
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	3'917.967
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'634.507
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1'468.661
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'394.463

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	6'264.257
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	6'264.257
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	939.437
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas percibidas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leasing de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	5'324.820
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'331.155
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'993.665

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

[illegible]

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

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	-	740	-
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)

Firma del representante legal
ANA ROSA MAQUILON

Firma del contador

Nombre	800	GPA. L. MACHENCI
Matr. No.	891	9 119

Effectivo

Cheque No: 067322

Bonus

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Contratación

OTASAC S.A. R.U.C. 1730148740001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EXP. 1988

06 ABR. 1959
CANCELLADO
PP