

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. B 00063139**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	11,045.13	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68,538.1
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	2,973.24	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>408</b>	<b>68,538.1</b>
Mercederías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4,425.94
Impuestos anticipados	112	981.00	Compra de productos terminados	502	30,347.51
Otros activos corrientes	119	-	Importaciones de productos terminados	503	28,174.5
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>21,344.13</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	1,033.0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invera. 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>166</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 155 + 166)</b>	<b>170</b>	<b>21,344.13</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4,102.94	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>520</b>	<b>50,134.55</b>
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	14,248.768
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	208	4,675.34	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	893.5
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>8,778.28</b>	Impuestos, contribuciones y otros	605	492.22
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	611	2,052.00
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)</b>	<b>220</b>	<b>8,778.28</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>611</b>	<b>18,134.57</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1,000.00	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	1,114.51	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>673</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,070.44	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-520-521)</b>	<b>520</b>	<b>-14,041.11</b>
Reserva monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,000.00	<b>Utilidad Neta (520+681+682-683)</b>	<b>520</b>	<b>2,000.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>5,184.95</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	684	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>13,962.53</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	685	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	686	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	687	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	233.53
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 722)	702	76.339
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	705	706	707
RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761			

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

**Por JOSEKA S. A.**

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800
Matr. No.	801 7,733

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	761
(-) Impuestos retenidos	762
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>721.824</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>772</b>
Interés por mora	773
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>770</b>

Electivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

