

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053419

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990014826001	02	EXPEDIENTE	490-67	03	RAZON SOCIAL	JOSEKA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	BOYACA
10	NUMERO	1638	11	TELEF.	519-137	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TIJAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61402	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA QUEVEDO DE KALIL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903782498	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'562.815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	210'904.340	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. e 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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	31'406.061	TOTAL INGRESOS	499	210'904.340	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20'856.733	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	15'197.090	
Otros activos corrientes	113	937.687	Importaciones de productos terminados	503	166'812.980	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'906.563	(-) Inventario final de productos terminados	504	25'750.530	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, 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, luz, teléfono, télex y fax	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'906.563	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'259.204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	176'916.273	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'357.938	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	176.078	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'775.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'435.282	Impuestos, contribuciones y otros	555	109.159	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'260.240	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'435.282	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'502.337	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'031.964	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'129.665	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	485.730	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	309.653	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	485.730	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'471.282	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.860	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'906.564	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	412.871	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103.218	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	309.653	
			IMPUESTO UNICO			

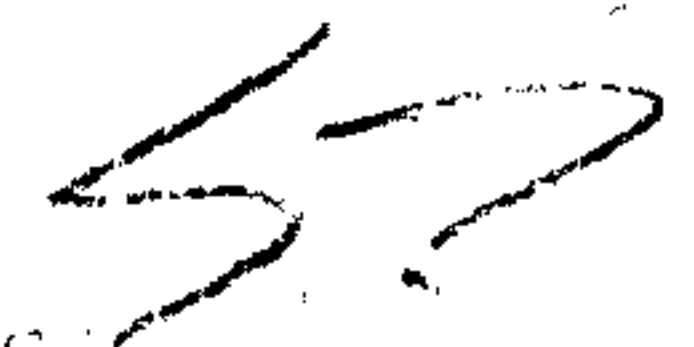
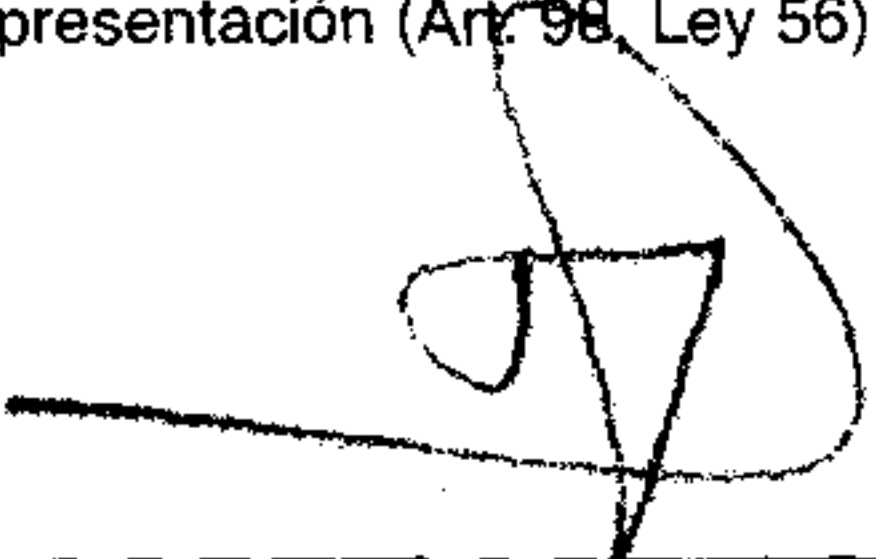
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	224.509
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	121.291
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	103.218		
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)   Firma del representante legal Nombre 8003 Matr. No. 801 Firma del contador Nombre 8003 Matr. No. 801						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-					
						(-) Anticipos pagados	770	224.509					
						(-) Impuestos retenidos	771	-					
						SALDO A FAVOR	772	121.291					
						IMPUESTO A PAGAR	773	-					
						Interés por mora	774	-					
						Multas	775	-					
												TOTAL PAGADO	799
EILANBANCO						Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		
AGENCIA MUSEO S/.						-	-	-	S/.	-			