

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 6 No. A 00027104

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990904847001	02	EXPEDIENTE	55137	03	RAZON SOCIAL	BASTIDAS JILIANA REPRESENTACIONES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	2da. OESTE Y AV. SAN JORGE				10	NUMERO	110	11	TELEF.	293348	12	FAX	293219	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VTA. DE EQUIPOS DE COMP.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE DANIEL PARRA RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090826442-7							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'877.313	Ventas gravadas con I.V.A.	401	745'128.706		
Inversiones financieras temporales	102	179'572.151	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	914'383.805		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	6'110.835	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	13'894.457	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	77'944.819	TOTAL INGRESOS		4991.673'406.968		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	77'341.381		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.293'823.309		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	136'767.481		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	270'505.118	(-) Inventario final de productos terminados	504	77'944.819		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'668.214	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	129'157.530	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	4'810.301	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	67'036.792	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'599.253	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	85'989.137	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	17'448.477	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68'540.660	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	469'645.031	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	184'582.281	TOTAL COSTO DE VENTAS		5291.429'987.352		
Documentos por pagar	202	105'727.265	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	17'547.353	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'573.501		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'513.646	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'257.604		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	787.000		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'706.204		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	318'370.545	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'057.239		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'92 3939		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'155.015	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	18'518.469		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'155.015	Otros gastos de administración y ventas	561	57'362.847		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	342'525.560	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569228'186.803		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	11'046.400	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	14'531.784		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	5'030.519	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		57914'531.784		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'940.956	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	701.029		
Reexpresión monetaria	306	63'942.307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'734.728	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	424.561	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	701.029		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'119.471	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	105.154		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	469'645.031	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			