

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A 00016374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990028814001	02	EXPEDIENTE	5566988	03	RAZON SOCIAL	JACACORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CARCHI
10	NUMERO	906	11	TELEF.	360858	12	FAX	455789
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION Y BENEFICIOS DE MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO AVILES CEPEDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900323528	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—
23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.682.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	186.991.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	215.539.670	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(12.954.390)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	29.680.351	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	454.235.219	Otras rentas	409	6.339.376
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	193.330.876
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Otros activos corrientes	113	8.326.263	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	704.509.337	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54.303.920	Compras de materia prima	506	—
Autos, vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	1.050.834	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	(16.600.181)	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.754.573	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	743.263.910	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	52.790.170	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	313.580.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	3.795.394	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.463.004	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.989.840
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.305.589
Otros pasivos corrientes	206	5.437.682	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	380.066.860	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.296.214
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	8.087.149
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.672.870
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6.766.725
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	64.711.116
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	561	54.082.064
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175.911.567
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	8.722.200
Reservas	304	2.082.736	Otros gastos no operacionales	573	192.968
Reserva por revalorización del patrimonio	305	159.681.671	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.915.168
Reexpresión monetaria	306	183.826.229	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.504.141
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.185.024	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.421.390	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	363.197.050	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.504.141
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	743.263.910	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.275.621
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversión y aporte al patrimonio	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.228.520
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 80%)	591	1.807.130
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	5.421.390

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 + 709)		729	1.807.130		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—		
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—		
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 58) Firma del representante legal ALBERTO AVILES CEPEDA C.I. 0900323528 Firma del contador Nombre 800 MARTHA FREIRE G. Matr. No. 801 23610				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—			
				(-) Anticipos pagados	770	—			
				(-) Impuestos retenidos	771	626.400			
				SALDO A FAVOR	772	—			
				IMPUESTO A PAGAR	773	1.180.730			
				Interés por mora	774	62.460			
				Multas	775	35.421			
				TOTAL PAGADO	799	1.278.611			
				Efectivo	Cheque No.	000552	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
				S/. —	S/. 1.278.611		PACIFICO	S/. —	