

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00020426

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990954615601		IMPUESTO 56075		EMPRESA JOTACORP S.A.	
GUAYAS		COD. PROVINCIA 09		CANTON GUAYAQUIL	
CALLE COLON Y BOYACA		NUMERO 620		TELEFONO 513545	
ACTIVIDAD ECONOMICA COMISIONISTA		COD. ACTIVIDAD 14		CAPITAL SOCIAL 81032	
REPRESENTANTE LEGAL ALEXANDRA CASTILLO DE MUÑOZ		COD. REPRESENTANTE 17		CARNET DE IDENTIFICACION 0701718504	
CATEGORIA 20		SUBCATEGORIA 21		ADMINISTRACION 22	
PRODUCCION 23		COMERCIO 24		SERVICIOS 25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	753.118	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'985.200
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Mano de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	16'985.200
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	54.784	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'807.902	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	65'807.902	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	34'357.962	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-
Provisiones sociales por pagar	203	66.410	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'424.372	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	16'802.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	34'424.372	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	699	16'802.000
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	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	185.976	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'315.953	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-699-703)	704	(183.200)
Reexpresión monetaria	306	(4'117.496)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	705	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	706	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'882.307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	707	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	116.790	Utilidad Neta (500+501+502-503)	708	(183.200)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'383.530	(-) Participación 15% de trabajadores	709	27.480
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	65'807.902	(-) 55% Dividendos percibidos	710	-
			(-) 55% Rentas con impuesto único	711	-
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	712	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	713	-
			UTILIDAD GRAVABLE (704-709+713-714)	714	(155.720)
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 28%)	715	38.930
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	716	(116.790)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.079	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.144	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	705	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
RIFAS, APUESTAS Y SEMEJANTES	707	-	
IMPUESTO UNICO	708	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 708)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 741	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal	Firma del contador	Código de la empresa	Código de la actividad
	Nombre 000 LUIS GONZALEZ		
	Matr. No. 001 017610		
Electivo	Cheque No.	Banco	Nombre de Cédula (número)
S/.	S/.	S/.	S/.

