

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00029454

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909820-4001	02	EXEDENTE	5057	03	RAZON SOCIAL	JUANITA S.A. S.A. DE C.V.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CERDAD	GUAYAS
09	CIUDAD	LA LOMA	10	NUMERO	109	11	TELEFONO	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	162055001010				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ROA CHAVEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
18	FECHA DE EMISION					19	FECHA DE VENCIMIENTO						
20	INDICACION					21	INDICACION						
22	INDICACION					23	INDICACION						
24	INDICACION					25	INDICACION						

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1950.000		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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	1500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	1500.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9000.550		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11150.550		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9947.145		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 fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9947.145		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	21128.015		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	15.938		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	9000.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.938		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6440.600		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	500.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6940.600		Otros gastos de administración y ventas	561	575.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22878.615		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1475.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8722.473		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.000	
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	15.938		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12845.473		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25724.088		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	191.780
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	191.780

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
RENTAS HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-		RENTAS HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	191.780		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	191.780	
DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-		DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-	
REEXP. MON.	731	-		REEXP. MON.	731	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	732	-		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	732	-	
Firma del representante legal	733	-		Firma del representante legal	733	-	
Firma del contador	734	-		Firma del contador	734	-	
Nombre del representante legal	735	-		Nombre del representante legal	735	-	
Matr. No.	736	-		Matr. No.	736	-	
Electivo	737	-		Electivo	737	-	
Código No.	738	-		Código No.	738	-	
SELO Y FECHA DE RECEPCION	739	-		SELO Y FECHA DE RECEPCION	739	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
14 de Abril 1998
Bla V. V. V.