

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDEclaración DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00015116

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099099177400	02	EXPEDIENTE	5679883	RAZON SOCIAL:	EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08
09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO						10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION E IMPORTACION						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA JARA JOSE VIRGILIO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200206900		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO 110 0

Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ESTADO DE SITUACION				Inventario inicial de materia prima	505	0

C) ACTIVO FIJO 119 0

Trenes, edificios e instalaciones	151	59.767.632	INGRESOS	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.796.073		Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75.563.705		Mano de obra indirecta	511	0
ESTADO DE SITUACION				Suministros y materiales	512	0

D) ACTIVOS NO CORRIENTES 169 0

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	INGRESOS	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75.563.705		Inventario inicial de productos terminados	520	0
ESTADO DE SITUACION				(-) Inventario final de productos terminados	521	0

E) PASIVO CORRIENTE 169 0

Cuentas por pagar	201	0	INGRESOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiónes sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Contribuciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	INGRESOS	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74.140.828		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74.140.828		Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74.140.828		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0

F) PATRIMONIO NETO 319 1.422.877

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	INGRESOS	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.577.123		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.422.877		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75.563.705		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
ESTADO DE SITUACION				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

G) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	INGRESOS	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a		