

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00017586

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|---------|------------|--------------------------------|--|----|--------------------|--------|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0990991774001 | 02 | EXPEDIENTE | 5679889 | 03 | RAZON SOCIAL | EXPORTADORA E IMPORTADORA "A & J" S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | DURAN | 07 | COD. CANTON | 820 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 301744 | 12 | FAX | 800852 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | EXPORTACION E IMPORTACION | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ORELLANA JARA JOSE VIRGILIO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200206900 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|---|-----------------------------|---------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | - | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2.584.117.058 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 11.544.791 | | 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 | 45.327.299 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | 499 | 2.629.444.357 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|--|---|-----|---|--|
| B) Mercaderías en tránsito | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 11.544.791 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|-----|---|--|
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 5.000.000 | | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5.000.000 | | 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 bienes en edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 10.000.000 | | Mano de obra indirecta | 511 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|---|-----|---|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | DEPRECIACION Y REPARACIONES | | | |
| 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 I.E.S.S. 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 administración | 517 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 21.544.791 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|--|-----|---------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| Documentos por pagar | 202 | - | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 2.448.752.461 | |
| Obligaciones: I.E.S.S. e impuestos | 204 | 4.184.987 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Prestes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4.184.987 | | Gastos de gestión | 553 | - | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|--|-----|------------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y OTROS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 97.501.430 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 30.225 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4.184.987 | | Intereses y comisiones | 559 | - | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|---|-----|-------------|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10.000.000 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 71.615.450 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 169.147.105 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Reservas | 304 | - | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 11.544.791 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7.359.804 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 17.359.804 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 21.544.791 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|---|-----|------------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 100.000 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 11.544.791 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1.731.718 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 100.000 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 9.813.073 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 2.453.269 | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 7.359.804 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|--|-----------------------|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
| 704 | 705 | 706 | 709 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---|-----------|--|--|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 729 | 2.453.269 | | |
| 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 | | | | 760 | - |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | 771 | - |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | | | | 772 | - |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 | 2.453.269 |
| Nombre: 860 WILER BAQUE | | | | Interés por mora | | | | 774 | - |
| | | | | Matr. No. 801 0.25577 | | | | Multas | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | | 799 | 2.453.269 |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------|--|------------|--|-----------------------------|--|
| Efectivo | | Cheque No. 452 | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | |
| FILANBANCO | | S/ 2.453.269 | | FILANBANCO | | S/ - | |

CAJA 082-012

