

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 NO. A00068491**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990991774001	02	EXPEDIENTE	567988	03	RAZON SOCIAL	EXPORT. E IMPORT. A & J S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820
08	CALLE	KM. 4.5 VIA DURAN TAMBO	10	NÚMERO	S/N	11	TÉLEF.	801744	12	CIUDAD	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION E IMPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TÉP. CONTRIBUYENTE	388	16	Nº DE CED. CIUDADANIA O PASAPORTE	1200206900
17	PERSONAL OCUPADO										
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	8	23	OTRAS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRAS	-	26	-	27	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	73'116.016	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32.867'139.903
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	317'172.223		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	162'679.182		(-) 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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	340'999.513
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	33.208'139.416	
Mercaderías en tránsito	110	38'947.570	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE	119	591'914.991		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
				Inventario inicial de materia prima	505	112'059.699
				Compras de materia prima	506	17.696'747.452
				Importaciones de materia prima	507	11.415'009.092
				(-) Inventario final de materia prima	508	-
				Mano de obra directa	509	573'247.778
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	355'954.162
				Mano de obra indirecta	511	-
				Suministros y materiales	512	143'662.318
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
				Mantenimiento y reparaciones	515	106'589.166
				Energía, agua y teléfono	516	184'310.406
				Otros gastos de fabricación	517	30'400.000
				Inventario inicial de productos en proceso	518	-
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
				Inventario inicial de productos terminados	520	-
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30.617'980.073
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	212'256.657
				Comisiones en ventas y publicidad	532	454.500
				Gastos de gestión	533	38'364.036
				Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	112'973.697
				Impuestos, contribuciones y otros	535	5'427.692
				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	18'257.347
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
				Intereses y comisiones	539	1.679'191.853
				Provisiones deducibles	540	-
				Otros gastos de administración y ventas	541	506'378.261
				TOTAL GASTOS DE ADMNIST. Y VENTAS	549	2.573'304.043
				GASTOS NO OPERACIONALES		
				Pérdida en venta de activos	571	-
				Pérdida por diferencia de cambio	572	-
				Otros gastos no operacionales	573	-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'855.300

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.166'361.080				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.278'729.292				
Vehículos	153	45'625.000				
Otros activos fijos	154	82'864.476				
(-) Depreciación acumulada	155	667'889.005				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.905'690.843				

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				
Gastos de organización y constitución	162	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-				
Otros activos no corrientes	165	1'078.000				
(-) Amortización acumulada	166	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'078.000				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.498'683.834				

PASIVO CORRIENTE

pasos por pagar	201	709'360.998				
Documentos por pagar	202	3.310'973.299				
Provisiones sociales por pagar	203	20'414.724				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'836.613				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				
Otros pasivos corrientes	206	86'543.548				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.133'129.182				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				
Obligaciones emitidas	213	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.133'129.182				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				
Reservas	304	367.990				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	335'359.038				
Reexpresión monetaria	306	-				
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'082.370				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'745.254				
TOTAL PATRIMONIO NETO </td						