

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 No. A0 0068491

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0990991774001	02	EXPERIENTE	5679889	03	RAZON SOCIAL	EXPORT. E IMPORT. A & J S.A.				24	FECHA	10				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 4.5 VIA DURAN TAMBO						10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	801744	12	FAX	800852		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION E IMPORTACION						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ORELLANA JARA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200206900								
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	73'116.016	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 gravad.	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	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 Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO CORRIENTE	119	591'914.991	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	112'059.699
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.166'361.080	Compras de materia prima	506	17.696'747.452
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.278'729.292	Importaciones de materia prima	507	11.415'009.092
Vehiculos	153	45'625.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	82'864.476	Mano de obra directa	509	573'247.778
(-) Depreciación acumulada	155	667'889.005	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	355'954.162
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.905'690.843	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	143'662.318
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	106'589.166		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	184'310.406		
Otros activos no corrientes	165	1'078.000	Otros gastos de fabricación	517	30'400.000		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'078.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.498'683.834	Inventario inicial de productos terminados	520	-		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	709'360.998	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	30.617'980.073
Documentos por pagar	202	3.310'973.299	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'414.724	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	212'256.657
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'836.613	Comisiones en ventas y publicidad	552	454.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	38'364.036
Otros pasivos corrientes	206	86'543.548	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	112'973.697
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.133'129.182	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'427.692

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'257.347
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	1.679'191.853
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	506'378.261
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.133'129.182	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.573'304.043

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	367.990	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	335'359.038	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'855.300
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	9'082.370	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'745.254	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'855.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	365'554.652	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'528.295
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.498'683.834	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	14'327.005
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'581.751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'745.254		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			3'581.751				
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-
(X) 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)													
Firma Autorizada													
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre												800	CARLOS CRUZ
Matr. No.												801	0.26120
TOTAL COMPENSACIONES												760	-
(-) Anticipos pagados												770	1'962.616
(-) Impuestos retenidos												771	1'654.558
SALDO A FAVOR												772	35.423
IMPUESTO A PAGAR												773	-
Interés por mora												774	-
Multas												775	237.000
TOTAL PAGADO												799	237.000
Efectivo						Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
-						237.000			2037			-	
S/.						S/.			FILANBANCO			S/.	