

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
098888678A001	02	683888	03	RAZON SOCIAL: JACQUES FAREL S.A. JACFAR	04	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	12	288317
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
04	GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	12	288317	13	388
09	CALLE COLA, NUEVA KENNEDY - AV. SAN JORGE											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZ. PRODUCT. PERF., COSMETICOS											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE LEON DE LA TORRE CERVANTES											
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 9900821612											

PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos	101					1'118.196							
Inversiones financieras temporales	102												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103					33'819.005							
(-) Provisión cuentas incobrables	104												
Otras cuentas por cobrar	105												
Inventario de materia prima	106												
Inventario de productos en proceso	107												
Inventario de suministros y materiales	108												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109					1'846.230							
INGRESOS													
Ventas gravadas con I.V.A.	401											83'115.395	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402												
Exportaciones	403												
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404											14'021.521	
Dividendos percibidos	405												
Rentas exentas y no gravad.	406												
Rentas con impuesto único	407												
Otras rentas	408											72.749	
TOTAL INGRESOS	499											89'166.623	
COSTO DE VENTAS													
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501												
Compra de productos terminados	502												40'133.508
Importaciones de productos terminados	503												
(-) Inventario final de productos terminados	504												
Inventario inicial de materia prima	505												
Compras de materia prima	506												
Importaciones de materia prima	507												
(-) Inventario final de materia prima	508												
Mano de obra directa	509												
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510												
Mano de obra indirecta	511												
Suministros y materiales	512												
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513												
Aportes IESS y beneficios sociales	514												
Mantenimiento y reparaciones	515												
Energía, agua y teléfono	516												
Otros gastos de fabricación	517												
Inventario inicial de productos en proceso	518												
(-) Inventario final de productos en proceso	519												
Inventario inicial de productos terminados	520											1'748.013	
(-) Inventario final de productos terminados	521											1'846.231	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529											40'035.290	
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar	201					20'426.240							
Documentos por pagar	202												
Provisiones sociales por pagar	203					834.167							
Obligaciones: IESS e impuestos	204					234.204							
Aportes recibidos de sucursales, empresas p. asoc.	205												
Otros pasivos corrientes	206												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209					21'494.611							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212					135.508							
Obligaciones emitidas	213												
Otros pasivos a largo plazo	214												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219					135.508							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220					21'630.119							
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado	301					2'000.000							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					3'000.000							
Reservas	304												
Reserva por revalorización del patrimonio	305					6'272.702							
Reexpresión monetaria	306					(12'897.981)							
Otros superávits	307												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308					18'606.369							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309					309.758							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319					18'191.148							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320					39'821.267							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701					388.971							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702					82.655							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703												

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													
103.318													

F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
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.													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)													
JACQUES FAREL S.A.													
Representante legal: JOHNNY UTRERAS													
Méd. No. 081 027244													
(-) TOTAL COMPENSACIONES													
338.960													
(-) Anticipos pagados													
531.540													
(-) Impuestos retenidos													
1.000-													
1.000-													