

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

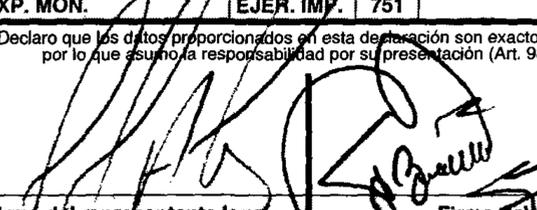
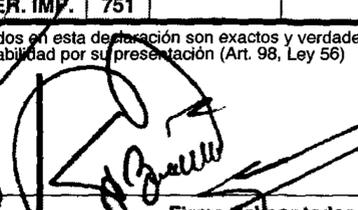
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00013592**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	129004605001	02	EXPEDIENTE	157250	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES JB.S.A.				04						
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Babahoyo	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	Babahoyo				
09	CALLE	Aven. Enrique Ponce Luque y Aireo				10	NUMERO	100	11	TELEF.	730384	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORES DE VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO BRIONES JACOME				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120013718-8										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'838.413		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		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	46'455.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	46'455.200	
Mercaderías en tránsito	110	--		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	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'838.413		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'000.000		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'476.000		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	40'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	20'042.800		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'433.200		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
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	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'271.613		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	30'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'337.450		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'400.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'124.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'337.450		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'347.600	
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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'337.450		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'872.200	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	54'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'583.000	
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	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'934.263		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'583.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'934.263		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'337.450	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96'271.613		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	962.716		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'649.110		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'245.550					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	815.466		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'321.387					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'924.163					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	3'321.387		
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	760	--	
								(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: José Briones Matr. No.: 801 14.550								(-) Impuestos retenidos	771	2'795.860	
								SALDO A FAVOR	772	--	
Efectivo: S/. 515.527								IMPUESTO A PAGAR	773	515.527	
								Interés por mora	774	--	
Cheque No.: --								Multas	775	--	
								TOTAL PAGADO	779	515.527	
Banco: --								Notas de Crédito (cantidad)	780	--	

3 - ABR 1995
 BANCO INTERNACIONAL
 SUCURSAL BABAHYO
 FIRMA MTC