

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00058950

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	12900460560	02	EXPEDIENTE	37230	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES JB S/A						
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Babahoyo	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	Babahoyo
09	CALLE	Aven. Enrique Ponce y el Alamo				10	NUMERO	100	11	TELEF.	730384	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORES DE...				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6182	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO JACOME				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120013718-8						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'239.297		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6251'151.008	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1233'575.840		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--			406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--			407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--			408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	710'338.077		TOTAL INGRESOS	499	6251'151.008	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	552'081.034	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	5667'240.038	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1951'153.214		(-) Inventario final de productos terminados	504	710'338.077	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1113434.011		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	252'686.770		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	134'640.000		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	39'135.444		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1461'625.337		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	3412'778.551		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5508'982.995	
Documentos por pagar	202	1801'783.605		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	384.458		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'968.728	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'943.313		Comisiones en ventas y publicidad	552	53'426.418	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'239.016	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1850'111.376		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'865.124	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'649.115	
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	424'664.838	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	87'791.723	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1850'111.376		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	739'604.952	
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	1325'167.461		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	993.416		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'288.495		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'563.051	
Reexpresión monetaria	306	164'643.112		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'940.746		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'633.945		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1562'667.175		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	384.458	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3412'778.551		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34'127.786		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	2'178.593	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	544.648	
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	34'127.786		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'633.945	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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	--
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 veraderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 José Krione									
Matr. No. 801 14.550									
Efectivo									
Cheque No. 368229									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. --									
S/. 607.093									
INTERNACIONAL									
S/. --									