

**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 5 No. A 00071549**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0001027769001	02	EXPEDIENTE	57677	03	RAZON SOCIAL:	JUALSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LOS CRIBOS CALLE 9na ENTRE PRINCIPAL Y 1era
10	NUMERO	109	11	TELEF.	350131	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	393
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ALFREDO ILLINGORTH MENEZDEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908996442			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5*500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Repuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5*500.000	Inventario inicial de materia prima	505	0
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5*500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	0	529	0	
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10*000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4*500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5*500.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5*500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	590	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
<b>IMPUESTO UNICO</b>	707	0	<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)</b>	729	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>REEXP. MON.</b>	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
IMP. 750	0	EJER. IMP. 751	0

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)

**FIRMAS**

Firma del representante legal: *Juan Alfredo Illingorth Menezdez*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800  
Matr. No.: 801

**IMPUESTO A LA RENTA**

RENTAS GRAVABLES  
 (-) Anticipos pagados  
 (-) Impuestos retenidos  
 (-) Intereses por mora  
 (-) Multas

28 FEB 1998