

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 1996 No. B 00036430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099106310200	02	EXPEDIENTE	58006	03	RAZON SOCIAL	JALUIT S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Victor Emilio Estrada
10	NUMERO	823	11	TELEF.	388413	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadora Accesor. Vehículos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cecilia Baquerizo de Reshuán	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909428880	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'064.923	Ventas gravadas con I.V.A.	401	277'796.930	
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 gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	140'955.832	TOTAL INGRESOS	499	277'796.930	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	135'622.860	
Impuestos anticipados	112	398.831	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	263'131.995	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'419.586	(-) Inventario final de productos terminados	504	140'955.832	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'135.081	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	6'777.582	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'357.499	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	1'197.326	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	864.360	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	332.966	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162'110.051	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	257'799.023	
Documentos por pagar	202	143'385.840	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	115.452	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'392.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	163.557	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	5'400.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'964.849	Impuestos, contribuciones y otros	555	602.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'710.369	
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	123.460	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143'964.849	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'228.229	
PATRIMONIO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito no asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para extra cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'663.060	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'434.591	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	769.678	
Reexpresión monetaria	306	8'556.882	(+) 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	490.669	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	769.678	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'145.202	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	115.452	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162'110.051	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESIAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
						(-) Anticipos pagados	770	---
Nombre			Matr. No.			(-) Impuestos retenidos	771	---
						SALDO A FAVOR	772	---
Efectivo			Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	163.557
						Interés por mora	774	49.754
S/. 242.751			S/. ---			Multas	775	29.440
						TOTAL PAGADO	799	242.751
Banco			Notas de Crédito (cantidad)					