

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 199 ☐ 4 No. B 00023980

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |    |                |                |    |                      |            |     |                                |            |    |                 |           |          |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|------------|-----|--------------------------------|------------|----|-----------------|-----------|----------|
| 01               | RUC                            | 0991075119001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 58136          | 03 | RAZON SOCIAL         | JOKKO S.A. |     |                                |            |    |                 |           |          |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | Guayaquil  | 07  | COD. CANTON                    | 390        | 08 | CIUDAD          | Guayaquil |          |
| 09               | CALLE                          | Km. 16.5 via Daule                |    |                |                | 10 | NUMERO               | L.I.       | 11  | TELEF.                         | 252535     | 12 | FAX             | 251351    |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Maquiladora de ropa               |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 32205      | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |    |                 |           |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Lda. Teresa Collazo de Pellegrini |    |                |                |    |                      |            | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906777081 |    |                 |           |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 3  | 22                   | PRODUCCION | 170 | 23                             | OTROS      | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25        | R.N.A.E. |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |                |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2.000.000=  | 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                                |     |                |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |             | Dividendos percibidos                                    | 405 |                |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |             | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 |                |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |             | Rentas con impuesto único                                | 407 |                |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |             | Otras rentas                                             | 408 |                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |     |             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 |                |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |                |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |                |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |             | Compra de productos terminados                           | 502 |                |
| Vehículos                                                          | 153 | 26.544.000= | Importaciones de productos terminados                    | 503 |                |
| Otros activos fijos                                                | 154 |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |                |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 26.544.000= | Compras de materia prima                                 | 506 |                |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Importaciones de materia prima                           | 507 | 97.905.619=    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |                |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |             | Mano de obra directa                                     | 509 | 740.305.089=   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |                |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 |                |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 197.909.131=   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 18.610.811=    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 |             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 28.544.000= | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 73.404.573=    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 97.633.820=    |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 61.077.795=    |
| Documentos por pagar                                               | 202 |             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |                |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |                |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |                |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |                |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 1.286.846.838= |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 |             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 30.197.325=    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |             | Gastos de gestión                                        | 553 |                |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 11.916.299=    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 28.544.000= | Intereses y comisiones                                   | 559 |                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |             | Provisiones deducibles                                   | 560 |                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 106.543.678=   |
| Reservas                                                           | 304 |             | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 148.657.302=   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 |             | Pérdida en venta de activos                              | 571 |                |
| Otros superávits                                                   | 307 |             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |             | Otros gastos no operacionales                            | 573 |                |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 28.544.000= | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 |                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 28.544.000= | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |                |
|                                                                    |     |             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |                |
|                                                                    |     |             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |                |
|                                                                    |     |             | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 |                |
|                                                                    |     |             | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |                |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |                |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |                |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |                |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |                |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 |                |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 |                |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 |                |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 285.440= |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 285.440= |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |                |               |                |                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. IMP. 733 | 739                      |                             |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. IMP. 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 | 769                         |
|                                                                                                                                                              |                |               |                | (-) Anticipos pagados    | 770                         |
|                                                                                                                                                              |                |               |                | (-) Impuestos retenidos  | 771                         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                |               |                | SALDO A FAVOR            | 772                         |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                |               |                | IMPUESTO A PAGAR         | 773                         |
| Nombre 800 Bolívar Francisco                                                                                                                                 |                |               |                |                          | 774                         |
| Mátr. No. 801 2337                                                                                                                                           |                |               |                | TOTAL PAGADO             | 799                         |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                |               |                | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.                                                                                                                                                          |                |               |                | S/.                      |                             |