

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. B 00057656

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991080201001	02	EXPEDIENTE	58370903	RAZON SOCIAL	JUAN S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	Cdla. BARRERIOS			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	831831	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDANDO Y ADMINISTRACION INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAYLA GUERRA DE MANCERO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04464831											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	6'208.980	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
	Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000	
	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	---
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	18'000.000	
B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	261.848	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'470.828	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'596.732	Compras de materia prima	506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'751.850	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	6'503.332	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'845.250	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	32'316.078	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Cuentas por pagar	201	102.006	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---		
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	34.872	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'410.000		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.403	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	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	186.281	Impuestos, contribuciones y otros	555	519.410		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'125.356		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'135.734	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	5'135.734	Otros gastos de administración y ventas	561	712.751		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'322.015	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'767.517		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	247.861	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'285.668	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	232.483		
Reexpresión monetaria	306	17'312.326	(+) 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	148.208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	232.483		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'994.063	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.872		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'316.078	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	197.611		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49.403		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	148.208		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	323.160	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39.522	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	304.867	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
			49.403

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	49.403				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipo				770	245.555
				(-) Impuestos retenidos				771	18.293
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				772	212.445
				Interés por mora				774	---
Nombre				Ventas				775	---
				Matr. No.				799	---
Efectivo				Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.	

