

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019035

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091033378001	02	EXERCENTE	58628	03	RAZON SOCIAL	PREDAL JORT S.A. "JORTISA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	--	11	TELEF.	230850	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZ AYKELL RIVADENEYRA CAMINO				17	COD. DE CUIDADANO O PASAPORTE	09-08927742											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PROVISION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	EMISAL	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'234.928	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	405	--
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 almacen	109	--	Otras rentas	408	4'200.000
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	409	4'200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	162.724	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'398.652	Importación de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'113.301	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'893.196	Mano de obra indirecta	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'320.105	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
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	12'718.757	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	162.391	Comisiones en ventas y publicidad	582	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	583	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162.391	Impuestos, contribuciones y otros	585	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	119.324
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	589	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	590	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	591	3'268.722
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	162.391	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	3'388.046
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1'158.554	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'703.783	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	811.954
Reexpresión monetaria	306	(27'352.213)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	396.679	(+) 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	649.563	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	811.954
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'556.366	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'718.757	(-) 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	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	811.954
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	162.391
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	649.563

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--

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	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **162.391**

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	--
(-) Anticipos pagados	770	56.609
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	105.782
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	789	105.782

Activo: Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) **105.782**

Si. **105.782** Si. **105.782** Si. **105.782**