

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. B 00032613

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INDIC	09911402390002	EXPEDIENTE	59354	03	RAZON SOCIAL	JUTRISER S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB-PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	CALLE	CDLA. LA FAE	10	NUMERO	12.3V511	TELEF.	289340
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTORA DE ALIMENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3121915	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO GAMIO JUTIRREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908203J93		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							OTROS
							6
							AUDITOR EXTERNO
							25
							RUBRO
							-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'550.726	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'910.012	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. termín. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	157'550.726
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	2'062.939	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'999.443	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	930.400	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'206.232	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'064.552	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	77'294.551	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	31'052.994	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'512.341	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	97'511.793	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	930.400
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'126.915	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'213.430	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'370.360	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	6'960.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'497.775	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9'945.903	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'714.365	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'497.775	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	144'834.298
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'707.373	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'995.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	11'785.028
Reexpresión monetaria	306	50'976.377	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	1'502.241	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'313.434	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'513.593	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'785.028	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'014.012	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'767.904	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'511.790	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	975.113	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	10'013.124
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'344.350)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'504.531

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.	750	-	EJER. IMP.	751	-						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
						(-) Anticipos pagados	771	-
						(-) Impuestos retenidos	772	4'319.958
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	773	1'815.437
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	774	-
Nombre						Interés por mora	775	250.453
Matr. No.						Multas	776	150.272
C.P. JOSE ORTIZ						TOTAL PAGADO	779	400.725
10.130								
Efectivo						Banco		
S/. 400.725						Notas de Crédito (cantidad)		-
Cheque No.								
S/. -								
Banco								
BANCO DEL PASTELERO								
S/. -								