

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 ☒ 5 No. B 00013850

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991152424001	02	EXPEDIENTE	59434	03	RAZON SOCIAL	J O S C A S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Chimberazo
10	NUMERO	329	11	TELEF.	314115	12	FAX	314670
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Ropa de Niños	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tarruz Guadalupe Neme Anton	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908885742	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	75.028.687	Ventas gravadas con I.V.A.	401	211.768.844	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.968.452	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	55.894.145	TOTAL INGRESOS	499	211.768.844	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	43.184.720
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	143.340.626
Repuestos anticipados	112	3.593.884	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	54.664.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144.485.168	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.110.783	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.251.684	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	108.739.505	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	39.286.994	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100.814.978	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3.218.163	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1.146.832	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.071.331	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	247.371.477	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Deudas por pagar	201	69.801.117	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	54.523.196	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	131.861.146
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.112.377	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.349.996
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127.436.690	Gastos de gestión	553	12.358.400

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60.300.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.626.812
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60.300.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187.736.690	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	29.638.091
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73.973.299
Reservas	304	11.875.384	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.741.285	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	36.234.939	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.783.179	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.934.399
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59.634.787	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247.371.477	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.473.715	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.008.848	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.934.399
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	890.160

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

GASTOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704)		729	3.261.660
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FICHA ING. 733	-	739	-	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FICHA 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	-
OSCA S. A.			(-) Anticipos pagados	770	383.661
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	3.210.223
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	2.332.824
Nombre 800 C. Cárdenas			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801 5489			Interés por mora	774	-
Efectivo			Multas	775	2.000
Cheque No.			TOTAL PAGADO	799	2.000
Banco			BANCO DE GUAYAQUIL		
S/. 2.000			SUCURSAL GUAYAQUIL		

CANCELA
U P P