REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00013160

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991152474001	02	EXERCENTE	59434	03	RAZON SOCIAL	JOSCA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	329	11	TELEF.	314115	12	FAX	314670		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ROPA PARA NIÑOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TARRUZ GUADALUPE NEME ANTON		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908885742							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	111.387.309	Ventas gravadas con I.V.A.	401	126.654.826	
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	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	19.548.565	TOTAL INGRESOS	499	126.654.826	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	55.894.145	
Impuestos anticipados	112	3.632.453	Compra de productos terminados	502	69.801.810	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134.568.327	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.587.924	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.458.346	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	135.380.683	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	59.585.965	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114.840.988	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	4.006.613	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	1.828.464	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.178.149	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	251.587.464	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.548.565	
Documentos por pagar	202	109.704.655	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		106.147.390	
Provisiones sociales por pagar	203	17.939.196	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.513.963	Comisiones en ventas y publicidad	532	6.115.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o, asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	600.985	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	4.375.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129.157.814	Impuestos, contribuciones y otros	555	416.315	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.895.037	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39.700.000	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	39.700.000	Otros gastos de administración y venta	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	168.857.814	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	40.402337	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	572	-	
(-) 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	11.875.384	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.140.754	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105.099	
Reexpresión monetaria	306	55.863.333	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.783.179	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105.099	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82.729.650	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.765	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	251.587.464	(-) 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	2.515.874
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.867
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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. 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)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	C. Cárdenas	
Matr. No.	801	5489	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3.632.453
SALDO A FAVOR	772	3.610.119
IMPUESTO	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

24 JUL 1997

CANCELADO