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 1997 No. A00079146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991152474001	02	EXPEDIENTE	59434	03	RAZON SOCIAL	J O S C A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chimborazo				10	NUMERO	329	11	TELEF.	314115	12	FAX	314670				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Ropa de niños				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TPO. CONTABILITATE	0908885742							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tarruz Guadalupe Neme Anton																
PERSONAL OCUPADO	20	ORIGINAR	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	ADJUDICACION	-0-	25	OTROS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'871.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'911.536
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'295.430	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2'524.136	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20'535.120	Otras rentas	409	-0-
Depositos en tránsito	110	10'236.472	TOTAL INGRESOS	499	73'911.536
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'985.407	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	70'495.050
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'447.565	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'351.713	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'506.691	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	175'859.507	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	29'910.788	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	201'807.123	Depreciación de maquinaria, equip. y mob. de tra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	3'605.952	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'605.952	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	272'860.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	72'136.425	(-) Inventario final de productos terminados	521	20'535.120
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'959.930
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'500.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	7'105.468
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'136.425	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'633.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	92'313.968	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	92'313.968	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	164'450.393	Otros gastos de administración y ventas	561	13'025.907
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23'264.975
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	11'875.384	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'140.754	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	78'106.203	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	686.631
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'850.179	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	437.727	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'410.247	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	272'860.640	(-) Participación 15% de trabajadores	585	102.994
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'728.606	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	583.637
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	116.727	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	145.909
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	437.727

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	145.909									

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-	735	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-	745	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						752		753	

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	1'008.848
(-) Anticipos pagados	770	1'985.407
(-) Impuestos retenidos	771	3.013
SALDO A FAVOR	792	2.000
IMPUESTO A PAGAR	793	2.000
Interés por mora	794	-0-
TOTAL PAGADO	799	2.000

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: ING LILIA PARRALES
 Matr. No.: 801

Efectivo: S/. 2.000
 Cheque No.: -0-
 Banco: -0-
 Nota de Crédito: S/. -0-