

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00031071

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990281335001
02 EXPEDIENTE 584476
03 RAZON SOCIAL SOCIEDAD JECARO S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO 424
11 TELEF. 566355
12 FAX ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION BIENES
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE 368
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE ROCA ORRANTIA
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-01924366

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'293.505
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
Otras cuentas por cobrar 105 14'584.293
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---
Exportaciones 403 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---
Dividendos percibidos 405 8'963.885
Rentas exentas y no gravad. 406 ---
Rentas con impuesto único 407 ---
Otras rentas 408 2'608.905
TOTAL INGRESOS 499 11'772.890

B) MERCADERIAS EN TRANSITO
Mercaderías en tránsito 110 ---
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---
Impuestos anticipados 112 3'295.273
Otros activos corrientes 113 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 21'173.071

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 6'525.795
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 473.568
Vehículos 153 ---
Otros activos fijos 154 ---
(-) Depreciación acumulada 155 473.567
TOTAL ACTIVO FIJO 158 6'525.795

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 139'265.562
Gastos de organización y constitución 162 ---
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 18'952.757
(-) Amortización acumulada 166 4'027.461
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 154'190.858
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 181'889.725

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2'177.103
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 ---
Obligaciones: IESS e impuestos 204 271.114
Partes recibidas de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2'448.217

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2'448.217

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito y/o asignado a socio/tesor. 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 3'055.483
Reserva por revalorización del patrimonio 305 395'202.716
Reexpresión monetaria 306 399'350.633
Otros superávit 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 168'934.405
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 6'629.537
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 179'441.508
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 181'889.725

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'818.897
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'818.897

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Rendimientos financieros 704 ---
Herencias, legados, donac. 705 ---
Hifas, apuestas y similares 706 ---
IMPUESTO UNICO 709 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ---
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 ---
(-) Impuestos retenidos 771 ---
SALDO A FAVOR 772 ---
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
Interés por mora 774 ---
Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 798 99.810