

**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 1996 No. B 00064828**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099113239200	02	EXPEDIENTE	5969403	RAZON SOCIAL	EDJORDAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C. C. PLAZA QUIL		10	NUMERO	37	11	TELEF.	292097	12	FAX	283460						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR EQUIPOS, MOTORES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDMUNDO JORDAN PLAZA		17	IDENTIFICACION DE LA CARNET DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0903025781												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'994.296	Ventas gravadas con I.V.A.	401	350'990.145	
Inversiones financieras temporales	102	27'415.489	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	459'871.794	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	138'767.688	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'358.299	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	50.000	
Otras cuentas por cobrar	105	117'495.370	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	5'485.918
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	601'893.560	TOTAL INGRESOS	499	816'297.857	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	261'219.237	
Impuestos anticipados	112	4'218.321	Compra de productos terminados	502	597'208.591	
Otros activos corrientes	113	22'913.012	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>917'339.437</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	601'893.560	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'717.079	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	145'330.744	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	32'144.814	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>141'903.009</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'396.582	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'751.368	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'868.103	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	33'249.312	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1059'242.446</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	64'166.296	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	315'799.633	
Documentos por pagar	202	180'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'117.568	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	39'827.368	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	59'741.035	
Otros pasivos corrientes	206	37'640.795	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'741.865	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>281'807.091</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'477.665	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'242.866	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	85'500.822	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'358.299	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	329'719.131	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	128'517.255	
Otros pasivos a largo plazo	214	291'891.307	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>707'111.260</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	141'956.204	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>988'918.351</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>479'980.125</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	15'381.400	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>15'381.400</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	482.591	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>5'136.699</b>	
Reexpresión monetaria	306	40'887.170	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'679.689	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'274.645	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>5'136.699</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>70'324.095</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	770.505	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1059'242.446</b>	(-) 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	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'366.194
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	873.239	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1'091.549</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'274.645

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
		(-) Anticipos pagados		-0-	
		(-) Impuestos retenidos		4'218.321	
		<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>3'126.772</b>	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>-0-</b>	
		Interés por mora		-0-	
		Quitas		-0-	
		<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>-0-</b>	
Effectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	S/.	-0-	-0-	S/.	-0-