

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 199 **8** No. A00065410

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991132392002	02	EXPEDIENTE	59694	03	RAZON SOCIAL	EDJOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUENDA	Guayaquil					
09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL			10	NUMERO	37	11	TELEF.	283460	12	FAX	283460						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR EQUIPOS Y MOTORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO JORDAN PLAZA			17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903025781												
18	PERSONAL OCUPADO	20	INMOBILIDAD	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BLASAS	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos		101	30'131.746		Ventas gravadas con I.V.A.		401	1.485'259.515											
Inversiones financieras temporales		102	29'220.623		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	729'127.398											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	514'336.066		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	6'831.753										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	724'865.098		TOTAL INGRESOS		509	2.221'218.666											
Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS														
Herramientas, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	625'600.500											
Impuestos anticipados		112	368'940.399		Compra de productos terminados		502	1.665.392.106											
Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de productos terminados		503	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.667'493.932		(-) Inventario final de productos terminados		504	724'865.098											
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		505	-												
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Compras de materia prima		506	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	66'954.699		Importaciones de materia prima		507	-											
Vehículos		153	231'313.435		(-) Inventario final de materia prima		508	-											
Otros activos fijos		154	-		Mano de obra directa		509	-											
(-) Depreciación acumulada		155	146'412.923		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	151'855.211		Mano de obra indirecta		511	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		512	-												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Seguros de inventario, equip., y edif.		513	-											
Gastos de organización y constitución		162	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.819'349.143		Inventario inicial de productos terminados		520	-											
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		521	-												
Cuentas por pagar		201	513'004.702		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.566'127.508											
Documentos por pagar		202	171'165.027		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Provisiones sociales por pagar		203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	127'864.859											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	435'879.215		Comisiones en ventas y publicidad		552	60'181.827											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Gastos de gestión		553	3'611.400											
Otros pasivos corrientes		206	521'182.929		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	51'877.073											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	1.641'231.873		Impuestos, contribuciones y otros		555	10'766.584											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		556	29'826.813												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	13'853.747											
Obligaciones emitidas		213	-		Intereses y comisiones		559	102'724.805											
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Provisiones deducibles		560	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Otros gastos de administración y ventas		561	249'085.549											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1.641'231.873		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	649'792.657											
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES															
Capital suscrito y/o asignado		301	19'000.000		Pérdida en venta de activos		571	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	1'000.000		Otros gastos no operacionales		573	-											
Reservas		304	440.913		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	5'888.991		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	5'298.501											
Reexpresión monetaria		306	134'111.009		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-											
Otros superávits		307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	12'377.856		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	5'298.501		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	5'298.501											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	178'117.270		(-) Participación 15% de trabajadores		585	794.775											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.819'349.143		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590	4'503.726												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1'125.931											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'377.795											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO													
704	-	705	-	706	-	700	-												
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'125.931														
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-										
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-										
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	-														
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	-												
Nombre		800 JULIO SEVERINO		(-) Impuestos retenidos		771	112'933.658												
Matr. No.		801 14462		SALDO A FAVOR		772	111'807.727												
Efectivo		Cheque No. -		IMPUESTO A PAGAR		773	-												
Banco		Notas de Crédito (cantidad) -		Inscripción por mora		774	-												
Si.		Si.		Multa		775	-												
				TOTAL PAGADO		799	-												