

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00066582

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001121175001	02	EXPEDIENTE	59723	03	RAZON SOCIAL	JOSE ANDRES S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Amichaca	10	NUMERO	1102	11	TELEF.	556406	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta de Bienes Inmuebles	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Glorinda Cardenas de Vaca					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902135602
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.415.500		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.320.000	
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	---		TOTAL INGRESOS		499	13.320.000

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.415.500		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	218.224.434		Compras de materia prima	506	382.900	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.341.500		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(13.968.362)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	206.597.554		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	6.025.861		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	240.320	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	2.088.648		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	(748.400)		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.366.109		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	220.379.072		Inventario inicial de productos terminados	520	---	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	2.809.466		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.233.220	
Documentos por pagar	202	82.936.309		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	650.320	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.745.775		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
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	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	2.305.610	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.745.775		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.161.620	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) 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	1.720.000	
Reservas	304	4.490		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.720.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53.819.003		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	205.160	
Reexpresión monetaria	306	30.513.191		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	245.318		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71.200		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	205.160	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134.633.297		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	220.379.072		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	205.160	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---					
IMPUESTO UNICO	709	---					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
				Anticipos pagados	770	---	
				Impuestos retenidos	771	---	
				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	51.200	
				Impuestos por mora	774	---	
					775	---	
				TOTAL PAGADO	799	51.200	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	