

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00031335

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	019015217001	02	EXPEDIENTE	642994	03	RAZON SOCIAL	SJS ROO S.A									
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA			
09	CALLE	CORONEL VALBOS	10	NUMERO	10-23	11	TELEF.	282924	12	FAX	282924	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y COMERC. INFORMATICA			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEVALLOS REYES LUIS ROXIBO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101690261						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUA.E.				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	12.281.417 =	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	802.458 =	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto unico
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19.845.479 =	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110		499
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.929.374 =	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.077.779 =	Compra de productos terminados
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	3.465.550 =	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.612.229 =	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	2.400.000 =	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	480.000 =	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.920.000 =	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48.461.553 =	Mantenimiento y reparaciones

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	26.345.808 =	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	8.090.516 =	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	1.267.405 =	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	662.331 =	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.366.060 =	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Intereses y comisiones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Provisiones deducibles
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos de administración y ventas
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000 =	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305		579
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.071.999 =	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.019.444 =	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.091.443 =	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.461.553 =	584

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	484.61 =	729
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	271.865 =	730
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	271.865 =	731

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704		732
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705		733
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		734
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	337.831 =	735

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		

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS		TOTAL COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(+) Anticipos pagados	
		(+) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	

FIRMAS Y PAGOS		NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)	
Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre 800	CONCEPCION DE LOAN		
Matr. No. 801	12032		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI. 337.831			

RECIBIDO		SELLA Y FECHA DE RECEPCION	
29 ABR 1997		REGISTRO DE SOCIEDADES	

OFICINA DE CUENCA	
--------------------------	--

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA	
-------------------------------------	--

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA	
-------------------------------------	--

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA	
-------------------------------------	--