

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024211

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991169156001	02	EXPEDIENTE	65432	03	RAZON SOCIAL	JUCARZU S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	+GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CURR	GUAYAQUIL														
09	CALLA	VICTOR EMILIO ESTRADA Y JIGUAS	10	NUMERO	1023	11	TELEF	884505											
12	FAX	884719																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TPO CONTRIBUYENTE	388											
16	PODERE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LADD MORANTE BETTY ELIZABETH	17	COD. DE CREDITACION O PAGOS	0905946117														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
110				409			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehiculos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	6'784.144		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'784.144		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	6'784.251		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	514.086		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Documentos por pagar	202	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	514.086		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		522			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-		Pérdida en venta de activos			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		571			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Pérdida por diferencia de cambio			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	514.086		572			
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		573			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		574			
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'273.000		580			
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)			
Otros superávits	307	-		581			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7.835)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		582			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'270.165		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'784.251		583			
				UTILIDAD Neta (580+581+582-583)			
				584			
				(+) Participación 15% de trabajadores			
				585			
				(+) 85% Dividendos percibidos			
				586			
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				587			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				588			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			
				589			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
				590			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
---------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH. ING. 733	-		738	-					
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH. ING. 743	-		749	-					
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												(-) Anticipos pagados				770	-	
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos				771	-	107
Nombre 800 LETICIA AGUILA												SALDO A FAVOR				772	-	
Matr. No. 801 12.435												IMPUESTO A PAGAR				773	-	
Efectivo												Interés por mora				774	-	
Cheque No.												Rentas				775	-	
Banco												TOTAL PAGADO				799	-	
Notas de Crédito (cantidad)																		
Si.												Si.						