

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE ECONOMIA 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 0 0011193**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                        |    |                                |            |    |                    |                                  |
|----|--------------------------------|------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991192565001          | 02 | EXPEDIENTE                     | 66034      | 03 | RAZON SOCIAL       | JUANCAR S.A.                     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                        |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                    | 08 | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | AV. JUAN TANCA MARENGO Y TERCERA |
| 10 | NUMERO                         | 200                    | 11 | TELEF.                         | 287391     | 12 | FAX                | ---                              |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO AL POR MAYOR  | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 00001      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 398                              |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALVARO ANDRADE ESPINEL | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909609950 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                               |
| 19 | DIRECCION                      | ---                    | 21 | ADMINISTRACION                 | ---        | 22 | PRODUCCION         | ---                              |
| 23 | OTROS                          | ---                    | 24 | AUDITOR EXTERNO                | ---        | 25 | R.N.A.E.           | ---                              |

| ACTIVO CORRIENTE                                  |     |               | INGRESOS   |                             |            |
|---|-----|---------------|--|-----------------------------|------------|
| Caja, bancos                                      | 101 | 7'762.643     | 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 | 678'074.457   | 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                         | 88'000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén  | 109 | ---           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 88'000.000 |
| Mercaderías en tránsito                           | 110 | ---           | COSTO DE VENTAS  |                             |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios              | 111 | ---           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | ---        |
| Repuestos anticipados                             | 112 | ---           | Compra de productos terminados                           | 502                         | ---        |
| Otros activos corrientes                          | 113 | ---           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                     | 119 | 685'837.100   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---        |
| ACTIVO FIJO                                       |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---        |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151 | 1.005'202.924 | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | 606'915.032   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---        |
| Vehículos   | 153 | 107'361.033   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---        |
| Otros activos fijos                               | 154 | 969'358.981   | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---        |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | 73'689.942    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | 159 | 2.615'148.029 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | ---        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ---           | Seguros de inventarios, maquin., 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 | 3'748.800     | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---        |
| Amortización acumulada                            | 166 | ---           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                | 169 | 3'748.800     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 3.304'733.928 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---        |
|   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---        |
|   |     |               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | ---        |
|   |     |               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |
|   |     |               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | ---        |
|   |     |               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---        |
|   |     |               | Gastos de gestión  | 553                         | ---        |
|   |     |               | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | ---        |
|   |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 698.021    |
|   |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 42'002.323 |
|   |     |               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ---        |
|   |     |               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---        |
|   |     |               | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 43'140.080 |
|   |     |               | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---        |
|   |     |               | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 1'474.821  |
|   |     |               | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 87'315.245 |
|   |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |
|   |     |               | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---        |
|   |     |               | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---        |
|   |     |               | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---        |
|   |     |               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | ---        |
|   |     |               | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 684.755    |
|   |     |               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---        |
|   |     |               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---        |
|   |     |               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---        |
|   |     |               | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 684.755    |
|   |     |               | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 102.713    |
|   |     |               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---        |
|   |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | ---        |
|   |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ---        |
|   |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | ---        |
|   |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                 | 590                         | 582.042    |
|   |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 145.510    |
|   |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 436.531    |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |     |  |     |         |
|--|-----|-----|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% 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 | --- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b> | 590 | 582.042 |
|  |     |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>   | 591 | 145.510 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 739 | --- |
| 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)

|                               |                    |            |                             |     |         |
|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----|---------|
| Firma del representante legal | Firma del contador |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | ---     |
|                               | Nombre             | 800        | (-) Anticipos pagados       | 770 | ---     |
|                               | Matr. No.          | 801 027069 | (-) Impuestos retenidos     | 771 | ---     |
|                               |                    |            | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | ---     |
|                               |                    |            | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | 145.510 |
|                               |                    |            | Interés por mora            | 774 | 50.344  |
|                               |                    |            | Multas                      | 775 | 30.557  |
|                               |                    |            | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 226.411 |
| Efectivo                      | Cheque No.         | ---        | Banco                       | --- | ---     |
| S/. 226.411                   |                    |            | Notas de Crédito (cantidad) | --- | ---     |