

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00043132

66.623

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991233377001	02	EXPEDIENTE	66623	03	RAZON SOCIAL:	JLB DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 16.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251530	12	FAX	251546			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PERSONAL OBREROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. ORLANDO DUARTE CAMPAÑA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0081734-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	24	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	6'238.407	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
	Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	302'079.898	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'071.591	Exportaciones	403	-0-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
	Otras cuentas por cobrar	105	605.635	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
	Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	120.039	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	302'199.937	
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-		
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'915.633	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-		
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'800.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-		
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'715.633	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-		
Cuentas por pagar	201	1'900.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	473.963	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	289'842.898		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'438.763	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-		
Otros pasivos corrientes	206	931.493	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'744.219	Impuestos, contribuciones y otros	555	678.424		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	383.898		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'237.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'744.219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	303.142.220		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(942.283)		
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(86.303)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(942.283)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(942.283)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'971.414	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'715.633	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(942.283)		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.382							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	62.382							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

FIRMAS Y PAGOS	F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
	IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739
	IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							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: <i>Orlando Duarte</i> Firma del contador: <i>LOUIS PEREZ E.</i> Nombre: 800 LOUIS PEREZ E. Matr. No.: 801 010793						(-) Anticipos pagados				770		
							(-) Impuestos retenidos				771		
							SALDO A FAVOR				772		
							IMPUESTO A PAGAR				773		
							Interés por mora				774		
						Multas				775			
						TOTAL PAGADO				799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/.		S/.		S/.		S/.							
		302.199				302.199							

