

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00084336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0991224378001 | 02 | EXPEDIENTE | 66844-90 | RAZON SOCIAL | JAPUGI S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil |
| 09 | CALLE | Pedro Carbo | | 10 | NUMERO | 505 | 11 | TELEF. | | 12 | FAX | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Fabricacion de piezas y accesorios | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 38432 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Kleyner Bravo C. | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 130676778-9 | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|-------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 205.879 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 201'383.470 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1'653.235 | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provision cuentas incobrables | 104 | 18.706 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 27'092.000 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 3'600.208 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto unico | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 7'502.381 | TOTAL INGRESOS | 499 | 174'291.470 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|---|
| B) Mercaderias en transito | | | C) COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderias en transito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 12'942.997 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|-------------|
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | 113'325.200 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 10'000.000 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehiculos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 3'600.208 |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 1'000.000 |
| (-) Depreciacion acumulada | 155 | 1'000.000 | Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | 1'000.000 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 9'000.000 | Mano de obra indirecta | 511 | - |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | 12'300.000 |
| Gastos de organizacion y constitucion | 162 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigacion exploracion y otros | 163 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 4'128.000 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 3'200.000 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Energia, agua y telefono | 516 | - |
| (-) Amortizacion acumulada | 166 | - | Otros gastos de fabricacion | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 21'942.997 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 10'930.050 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 7'502.381 |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 140'850.611 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 344.000 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 19'200.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 13'291.556 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Gastos de gestion | 553 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 11'274.050 | Agua, luz, telefono, telex y fax | 554 | 1'600.000 |

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| Prestamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Depreciacion de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 18.706 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Intereses y comisiones | 559 | 127.300 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|------------|
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 34'147.562 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Perdida en venta de activos | 571 | - |
| Reservas | 304 | - | Perdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Reserva por revalorizacion del patrimonio | 305 | 1'375.650 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reexpresion monetaria | 306 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Otros superavit | 307 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (706.703) |
| Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Gastos no deducibles (en el pais) | 581 | - |
| Utilidad o (perdida) del ejercicio despues de ajustes y otros | 309 | (706.703) | (-) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | - | (-) Amortizacion perdidas de años anteriores | 583 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10'688.947 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (706.703) |
| | | 21'942.997 | (-) Participacion 1% de Trabajadores | 585 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---------|---|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) | | |
| 1 Total activos netos (1 - Codigo 170- deducciones) | 701 | 219.430 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) | 590 | (706.703) |
| 80 Impuesto a la renta causado (80 - Codigo 729) | 702 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590-729) | 591 | (706.703) |
| Valor anticipo ((701 o 702) - 771) | 703 | 219.430 | Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (591-771) | 592 | (706.703) |

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
| TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705) | 729 | - |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705) | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | 760 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 28, Ley 1995). | | | (-) Anticipos pagados | | |
| Firma del representante legal | | | 770 | | |
| Firma del contador | | | 771 | | |
| Nombre 800 Ing. Peñaherrera | | | SALDO A FAVOR | | |
| Matr. No. 801 011612 | | | 772 | | |
| Efectivo | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Cheque No. | | | 773 | | |
| Banco | | | Interés por mora | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | 774 | | |
| S/. | | | Multas | | |
| S/. | | | 775 | | |
| S/. | | | TOTAL PAGADO | | |
| S/. | | | 799 | | |

