

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 94 No. A 00023325

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0991234632001	02	EXPEDIENTE 67353398	03	RAZON SOCIAL: IMPORTADORA JARA ROSALES "JAROSA S.A."
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYACUIL
07	COD. CANTON 391	08	CUIDAD GUAYACUIL	09	CALLE QUITOQUITO
10	NUMERO 1304	11	TELEF. 291388	12	FAX 292240
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT. Y VENTAS REPUESTOS AUTOMOTRICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE E. JARA ROSALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09.11.59384	18	PERSONAL CAPAZADO 20
19	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION 5
23	OTROS 1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'207.381	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50'313.850	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'995.515	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'168.327	
Otras cuentas por cobrar	105	164.304	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'201.741	TOTAL INGRESOS	409	48'145.323	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	49'224.575	
Otros activos corrientes	113	575.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'143.941	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'201.741	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'628.104	Importaciones de materia prima	507	-----	
Autos	153	15'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(255.501)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'372.603	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	360.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	360.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'876.544	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
Cuentas por pagar	201	16'198.485	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'022.834	
Documentos por pagar	202	10'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	879.708	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'497.312	
Obligaciones: JESS e impuestos	204	235.617	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'948.624	
Otros pasivos corrientes	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	813.147	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32.204	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	66.246		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	255.501	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'875.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	2'029.551	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'875.000	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'000.957	Otros gastos de administración y ventas	561	5'018.925	
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	11'899.343		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	573.184	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	573.184	
Reexpresión monetaria	306	461.236	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	649.962	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	414.351	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'875.587	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	649.962	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'876.544	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.124	
			(-) 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 a 589))	590	522.838	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	130.709	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	392.129	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	110.494
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	110.494

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	707	138.117

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 736	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Jorge E. Jara Rosales*

Firma del contador: *J. Pacheco J.*

Nombre: 800 J. Pacheco J.

Matr. No. 804

Beneficiario: *JARA ROSALES AG. 100%*

Saldo a favor: 778

Impuesto a pagar: 779 138.117

Interés por mora: 780

Saldo a pagar: 781 138.117

Espectivo: 782 138.117

Cheque No. 783

Beneficiario: *JARA ROSALES AG. 100%*

Saldo a favor: 784

Impuesto a pagar: 785 138.117

Interés por mora: 786

Saldo a pagar: 787