

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. B 00034188****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991234632001	02	EXPEDIENTE	67353923	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA JARA ROSALES "JARDOSA S.A."							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	QUISQUIS	10	NUMERO	1304	11	TELEF.	281388	12	FAX	292240			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							JORGE E. JARA ROSALES		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			6904959384
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'832.598	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	889'558.025
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	481'833.879	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	35'024.511
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	354'166.350	TOTAL INGRESOS	499	854'533.514
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	17'300.051
Impuestos anticipados	112	393.694	Compra de productos terminados	502	325'000.000
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	710'039.759
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	842'226.521	(-) Inventario final de productos terminados	504	354'166.350
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'144.300	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	37'161.600	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	1'535.000	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	17'093.562	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'747.338	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	878'973.859	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	662'524.759	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	698'173.460
Documentos por pagar	202	160'307.823	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	47'688.076	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	634.050	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'626.407
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	35'077.945
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	871'154.703	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'564.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'021.344
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	62'299.214
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	28'434.044
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	153'823.854
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 579)	580	2'536.200
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	917.001	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'902.150	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'536.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'819.151	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	878'973.859	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78.192	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	507.240	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	2'536.200
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	585.432	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	634.050

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
							134.030
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 134.030		S/. -----		-----		S/. -----	

FILANBANCO
AG. 1ro DE MAYO
29 JUL. 1997
017