

**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 97 No. B 0 0042651**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991234632001	02	EXPEDIENTE	6735392	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 Y LOS RIOS			10	NUMERO	1304	11	TELEF.	231350	12	FAX	29240			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y VENIA REPUESTOS AUTOMOTRICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61621	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE E. JARA ROSALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904959304							
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'026.155	Ventas gravadas con I.V.A.	401	59'737.631	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59'145.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	409'351.716	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	50'771.951	
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	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	407'202.271	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	908'111.400	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	824'162.702	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	354'160.350	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	200'242.590	
Impuestos anticipados	112	582'560	Importaciones de productos terminados	503	570'442.652	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	407'202.271	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26'404.658	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	---	
Autos, camionetas, ciclomotores	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	27'436.242	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	850'567.360	Suministros y materiales	512	---	
PASIVO CORRIENTE			Seguros de accidentes, salud, vida, equip., y edif.	513	---	
Cuentas por pagar	201	570'776.407	Aportes a IESS y seguros sociales	514	---	
Documentos por pagar	202	240'461.734	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Provisiones sociales por pagar	203	23'124.980	Energía, agua, teléfono	516	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	634.050	Otros gastos de administración	517	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	834'997.171	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	713'645.321	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'800.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'081.114	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Gastos de gestión	553	36'324.450	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	834'997.171	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'342.030	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	37'629.054	
Reservas	304	---	Intereses y comisiones	559	47'744.443	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Provisiones deducibles	560	---	
Reexpresión monetaria	306	---	Otros gastos de administración y ventas	561	34'589.300	
Otros superávits	307	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	150'711.047	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'819.151	GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'751.038	Pérdida en venta de activos	571	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15'570.189	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	850'567.360	Otros gastos no operacionales	573	---	
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'751.038	
			(+) 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	3'751.038	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 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	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	937.595	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'813.443	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	438.920	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	750.076	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	606.436	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	937.595

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	582.560
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	355.035
Nombre 800 A. AGUIRRE M			Intereses por mora	774	31.953
Matr. No. 801 J.23077			Multas	775	42.004
Cheque No. ---			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	429.592
Banco ---			Notas de Crédito (cantidad) ---		

3 JUN 1998  
 CAJA 008-015