

FORMULARIO RT-1

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 **8** No. **A00076619**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991234632001	02	IMPUESTO	673539	03	REGIMEN SOCIAL	IMPORTADORA JARA ROSALES "JARDOSA S.A."						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	QUISQUIS Y LOS RIOS		10	NUMERO	1304	11	TELEF.	281388	12	FAX	292240		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y VENTA REPUESTO AUTOMOTRICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388					
16	APPELLIDO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE E. JARA ROSALES				17	CODI. DE CIUDADANA O EXTRANJERO	0904959384						
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	5'202.625	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.653'256.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	392'562.005	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	68'529.220
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	495'222.350	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.584'727.680
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Prestos anticipados	112	58.529	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	407'202.271
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	558'810.292
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	893'045.509	Importaciones de productos terminados	503	1.018'005.678
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	495'222.350
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'720.000	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	37'161.600	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	13'959.300	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	37'778.922	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	16'061.978	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	470	909'107.487	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	421'317.029	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	470'200.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.488'795.891
Provisiones sociales por pagar	203	1'245.265	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Contribuciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14'800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	23'770.915
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	11'854.625
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	208	892'762.294	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	5'425.642
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10'342.680
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	21'003.650
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Provisiones deducibles	540	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	220	892'762.294	Otros gastos de administración y ventas	541	7'959.273
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	549	95'156.785
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	590	775.004
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'570.189	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	775.004	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	16'345.193	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	775.004
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	909'107.487	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(+) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	775.004
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	193.751
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	581.253

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	163.452	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	155.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	155.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709
---	---	---	---
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729
			193.751

DECLARACION DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
---	---	---	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
A. AGUIRRE		A. AGUIRRE	
Código No. 0.23077		Código No. ---	
Banco		Monto de Crédito (cantidad)	
---		---	
S/. 149.588		S/. ---	

2 Copia: Superintendencia de Compañías  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Exp. 1998

FILANBANCO  
 30 DE MAYO  
 CAJA 001006002  
 FILANBANCO 0110400012E49