

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00093105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991275703001	02	EXPEDIENTE	69358	03	RAZON SOCIAL	Representaciones Jamsa S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Cdla. Santa Adriana Mz. C Villa
10	NUMERO	3	11	TELEF.	254791	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por Menor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52559	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julio Alberto Merchán Merchán	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901692772	18	PERSONAL OCUPADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	16	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'557.441	Ventas gravadas con I.V.A.	401	819'883.701
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	317'178.083
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	149'585.651	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'676.540	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23'735.754
Otras cuentas por cobrar	105	7'063.745	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	166'300.819		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	34'709.822
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.148'035.852
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	124'959.532
Impuestos anticipados	112	1'892.366	Compra de productos terminados	502	989'460.132
Otros activos corrientes	113	357.017	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	332'080.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	162'447.092
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'133.175	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	17'290.720	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'744.189	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'679.706	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	5'850.977	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'850.977	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	411'611.182	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	193'797.581	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	951'972.572
Documentos por pagar	202	115'190.677	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'541.790	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103'523.121
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'629.668	Comisiones en ventas y publicidad	552	29'223.245
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	55'284.865	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'101.233	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'625.844
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	374'545.814	Impuestos, contribuciones y otros	555	330.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'750.410
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	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	23'166.927
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	27'857.258
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	193'476.805
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 tesoro	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	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'586.475
Reexpresión monetaria	306	27'707.931	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'598.559	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'648.878	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'586.475
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'065.368	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	387.971
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	411'611.182	(-) 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	4'116.112	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	439.700	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'259.095	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'198.504
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	549.626

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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)								760	-	
Firma del representante legal ANGELA VIVAS VIAL Firma del contador Nombre 800 ANGELA VIVAS Matr. No. 801 024276								(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	1'892.366
								(-) Impuestos retenidos	771	357.017
								SALDO A FAVOR	772	1'699.757
								IMPUESTO PAGADO	773	-
Firma del representante legal ANGELA VIVAS VIAL Firma del contador Nombre 800 ANGELA VIVAS Matr. No. 801 024276								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGAR	776	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-					