

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 199 **6** No. A 00007372

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001275703001	02	EXPEDIENTE	6025893	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES JAMSA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL			
09	CALLE	CILA STA. ADRIANA MZ. C. VILA	10	NUMERO	3	11	TELEF.	254791	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. AL POR MAYOR NO CONSIDERADO EN OTRA PARTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCHAN MERCHAN JULIO ALBERTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901692772
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'034.103		Ventas gravadas con I.V.A.	401	936'141.328	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	398'844.646	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	293'142.806		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'676.540		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	41'971.224	
Otras cuentas por cobrar	105	2'516.810		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	233'754.178			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	36'669.619
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.329'684.369	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	166'300.819	
Impuestos anticipados	112	11'315.481		Compra de productos terminados	502	1.152'422.910	
Otros activos corrientes	113	3'825.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	548'911.838		(-) Inventario final de productos terminados	504	228'956.116	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'417.049		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	10'459.842		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	30'539.651		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'337.240		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	622'249.078		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	363'951.589		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.089'767.613	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'368.818		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'416.758	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'626.203		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	40'000.000		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	143'123.585		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'204.766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	564'070.195		Impuestos, contribuciones y otros	555	430.211	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'921.157	
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	5'214.808	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	83'727.981	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	564'070.195		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	236'915.681	
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	460.591		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'865.505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'001.075	
Reexpresión monetaria	306	44'423.716		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'515.885		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'913.186		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'001.075	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'178.883		(-) Participación 15% de ganancias	585	450.161	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	622'249.078		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversión en leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'550.914	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	637.728	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	1'013.186	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'222.491
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	510.182
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'346.921

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, ANTES PASIVOS FISCALES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-------------------------------	-----	----------------

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
REPRESENTACIONES JAMSA S.A.				(-) Anticipos pagados	770	6'994.202	
Firma del representante legal: Julio A. Merchán				(-) Impuestos retenidos	771	3'875.570	
GERENTE				SALDO A FAVOR	772	10'869.772	
Firma del contador: ANGELA VIVAS				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 ANGELA VIVAS				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 0.24276				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	789	-	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.	S/.	S/.				