

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 0 0054556**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC 0951275703001			02	EXPEDIENTE 93589303			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 COM.AL POR MAYOR NO CONSID.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														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1		21	ADMINISTRACION 27		22	PRODUCCION -		23	OTROS -		24	AUDITOR EXTERNO -		25	R.N.A.E. -		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'755.970		Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.018'177.082	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.269'480.239	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.129'896.910		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'676.540		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	28'489.341		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	100'695.039		TOTAL INGRESOS	499	4.287.657.321	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	88'918.344	
Repuestos anticipados	112	25'844.100		Compra de productos terminados	502	3.551'521.810	
Otros activos corrientes	113	21'036.459		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.310'041.279		(-) Inventario final de productos terminados	504	97'055.459	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	186'833.645		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	270'484.745		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	143'185.681		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	314'132.709		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	1.624'173.988		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	1.094'782.266		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.543'384.695	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	38'268.113		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	449'417.873	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'487.805		Comisiones en ventas y publicidad	552	40'612.021	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	152'311.056		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	21'690.030		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'798.930	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.341'539.270		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'759.744	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53'622.655	
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	1'080.591	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	81'212.133	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.341'539.270		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	651'503.947	
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	611.974		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	212'453.641		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92'768.679	
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	5'429.070		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'140.033		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92'768.679	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	282'634.718		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'915.302	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.624'173.988		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	78'853.377
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	19'713.344
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	59'140.033
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
	-		-		-		-
						729	19'713.344

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	19'713.344
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. 750	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, pido que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
FIRMAS Y PAGOS				(-) Anticipos pagados				770	668.101
Firma del representante legal Julio A. Merchán				(-) Impuestos retenidos				771	17'813.198
Firma del contador Carlos Bailón				SALDO A FAVOR				772	-
Nombre 800 Carlos Bailón				IMPUESTO A PAGAR				773	1'232.045
Matr. No. 801 0.10702				Interés por mora				774	-
Efectivo				Multa				775	-
Cheque No. 002872				TOTAL PAGADO				799	1'232.045
Banco CONTINENTAL				Notas de Crédito (cantidad)					-
S/. 1'232.045				S/.					-