

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 000123

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099130006600		EXPEDIENTE	0974	03	RAZON SOCIAL	JeansBongo S.A.																				
06	09	06	09	06	CANTON	Guayaquil	07	DOD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil														
09	09	06	09	06	CANTON	Guayaquil	10	NUMERO	15	11	TELEF.	396155	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				Comercial				14	COD. ACTIVIDAD ECON.				-				15	TIPO CONTRIBUYENTE				-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				Chideon Meir				17	CED. DE EMBAJADA O PASAPORTE				Pasap N=15=5				8								
18	PERSONAL				21				22				23				24				25					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	313.333.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'903.000.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'195.500.	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'371.000.	TOTAL INGRESOS	499	61'903.000.
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	69'745.500.
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'879.833.	(-) Inventario final de productos terminados	504	26'371.000.
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	425.200.	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	42.520.	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	382.680.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'262.513.	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	22'093.810.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43'374.500.
Documentos por pagar	202	9'300.000.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	435.200.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'671.300.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(1'160.124.)	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'238.500.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'668.886.	Impuestos, contribuciones y otros	555	100.000.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.520.
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'545.000.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	17'597.320.
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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	931.180.
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	139.677.
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	593.627.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'593.627.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'262.513.	(-) 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	362.626.	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	589	791.503.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	158.301.	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	197.876.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	520.927.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	593.627.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. YSO	-	EJERC. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP. YAO	-	EJERC. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-		743	-	749
REPER. MON.	-	EJERC. 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)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	Patricia de M.	Nombre	Patricia de M.
Matr. No.	801	Matr. No.	5576
Cheque No.		Cheque No.	
S/. 197.876		S/. 197.876	
Notas de Crédito (cantidad)		-	

11034-C00817-6
11034-C00817-6
11034-C00817-6