

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 96 No. A 00000966**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991305858001	02	EXPEDIENTE	71396	03	RAZON SOCIAL	JOHN O'RYAN ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	ESMERALDAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	ESMERALDAS	07	COD. CANTON	560	08	CIUDAD	ESMERALDAS				
09	CALLE	RECINTO PORTUARIO		10	NUMERO	11	TELEF.	724079	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO CONTROL DE CALIDAD		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908777576										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'381.117	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	401'008.340
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	50'103.500	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	1'655.268
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	402'663.608
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16'193.117	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	72'677.734	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'041.793	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	202.325	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'842.181	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	29'401.937	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	102'079.671	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10'050.151	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165'810.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'143.186	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'347.738
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1'644.671	Gastos de gestión	553	97'620.111
Otros pasivos corrientes	206	152.192	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'490.498
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	35'990.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	64'142.091
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'183.078
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	559.373
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	35'990.200	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	338'153.589
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	277.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	2'588.046	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'446.186	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(347.399)	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	64'510.019
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	41'125.138	(-) Participación de Trabajadores	585	9'676.502
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	66'089.471	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		102'079.671	(-) 85% Rentas percibidas por el contribuyente	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversión y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD FISCALIZABLE (584-585+589)</b>	590	54'833.517
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	13'708.379
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	41'125.138

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	13'708.379
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>						760	-
<b>(-) Anticipos pagados</b>						770	-
<b>(-) Impuestos retenidos</b>						771	16'193.117
<b>SALDO A FAVOR</b>						772	2'484.738
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						773	-
<b>Interés por mora</b>						774	-
<b>Multas</b>						775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>						799	-

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		800 VILA CORREA					
Matr. No.		801 3771					
Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Sl.		Sl.					