

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009387

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	72009-983	RAZON SOCIAL:	IMPORT Y EXPORT J.L.K. S.A.
03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35.992.901	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35.968.668
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	233.225.435
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	210.658.97	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8.471.650
Otras cuentas por cobrar	105	51.195.310	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	353.895.604
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.143.892.830	TOTAL INGRESOS	499	614.618.057
Meraderías en tránsito	110	137.583.221	COSTO DE VENTAS		
Productos, herramientas y accesorios	111	1.020.024.936	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.177.986.500
Anticipados	112	29.160	Compra de productos terminados	502	2.393.750
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.549.378.340	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.073.999.595
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	264.673.140	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	102.250.817	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	11.063.746	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149.810.771	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	2.183.512	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	966.812	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.216.689	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.050.405.749	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5.970.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	106.380.655
Otros pasivos por pagar	202	523.800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.804.482	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.090.160
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.244.601	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.381.094
Obligaciones de seguros, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.508.900.991	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.846.210
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.648.880.000	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	1.170.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.649.050.000	Otros gastos de administración y ventas	561	477.997.607
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.178.000.991	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	504.326.071
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	19.649.999
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	411.480	Otros gastos no operacionales	573	397
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19.650.396
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15.739.065)
Reexpresión monetaria	306	(550.000.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8.311.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15.739.065)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(129.464.343)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.050.405.749	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(15.739.065)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO					
704				705				706				709					
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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				760	
												(-) Gastos pagados				770	
												(-) Impuestos retenidos				771	
												SALDO				772	
												IMPUESTO PAGADO				773	
												Gastos retenidos				774	
																775	
																799	
Efectivo				Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)					
S/.				S/.								S/.					