

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A0 0007021

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD. 0991334114001	02	EMPRESA 7320095	03	RACIONAL JUSADU S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE CAROL	08	NUM. CALLE 809	09	TEL. 455205
10	ACTIVIDAD ECONOMICA DESARROLLO Y EXPORTACIONES AGRICOLA	11	COD. ACTIVIDAD ECON. 11209	12	TIPO CONTABILITATIVO 368
13	REPRESENTANTE LEGAL ING. JUAN SALGADO DURANGO	14	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 170636204-1	15	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.177.851	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.250.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	2.250.000
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	48.798	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	1.936.026
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.226.649	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	1.250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	136	490.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	760.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	4.986.649	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.936.026
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.459	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	10.459	Agua, luz, teléfono, internet y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605	4.930	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	240.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	610	813
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	245.743	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	12.423	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.973	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-600)	680	68.231
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	105.582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.376	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	26.396
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.976.190	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	41.835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.986.649	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	41.835
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	10.459
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	31.376
			IMPUESTO UNICO	700	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.379
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	8.367
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	49.379

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
JUSADU S.A. Firma del representante legal: Nombre: WILSON MORAN B. Céd. No.: 801 0.1247		(-) Anticipos pagados	770	48.798
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador:		SALDO A FAVOR	772	38.339
Nombre: WILSON MORAN B.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Céd. No.: 801 0.1247		Interés por mora	774	-
Multa		Multa	775	2.250
Cheque No.		TOTAL PAGADO	799	2.250
Esp.:		Notas de Crédito (cantidad)		-