

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 1998 No. A00073088

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																													
0991359737001	02	5494-963	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA JARRIN S.A.	05	0908	CANTON	GUAYAQUIL	07	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	10	2308	11	TELEF.	329151	12	FAX	326689	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALFONSO JARRIN VASQUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010083492-8	20	DIRECCION	Gqui	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RLAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	69'545.040	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'867.355.538	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	271'601.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	213'053.648	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	244'499.885	TOTAL INGRESOS	499	3.138'956.938	
Adverias en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Gastos anticipados	112	110'297.753	Compra de materias primas	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importación de productos terminados	503	2.667'115.498	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	637'396.326	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario final de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'577.560	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	160'101.750	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	78'156.209	Depreciación de maquinaria equip. unif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'523.101	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	789'919.427	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	411'338.644	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.667'115.498	
Documentos por pagar	202	218'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'641.209	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	67'682.690	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'309.808	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	16'876.412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	654'789.661	Impuestos, contribuciones y otros	535	474.367	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	26'950.417	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	2'130.536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	132'695.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	94'511.636	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	654'789.661	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	341'321.058	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	85'632.932	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	23'763.949	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	85'632.932	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'111.527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	44'887.450	
Reexpresión monetaria	306	62'638.541	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'615.749	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'887.450	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'129.766	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'733.118	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	789'919.427	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	38'154.332	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'538.583	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'615.749	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	38'154.332
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'538.583

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	9'538.583
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					(-) Anticipos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	37'728.987
								SALDO A FAVOR	772	28'190.404
								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
								Interés por mora	774	-0-
								Multas	775	-0-
								TOTAL PAGADO	799	-0-
Effectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-			