

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0061392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991367217001	02	EXPEDIENTE	75194	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA JARAMILLO								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	QUISQUIS Y SANTA ELENA				10	NUMERO	313	11	TELEF.	308975	12	FAX	306523		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPTC. PRODUCTOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52524	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER JARAMILLO JARRIN						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908506009						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'983.525	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'175.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	15'615.216	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	15'175.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	59.860	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'658.601	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	10'835.680
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	12'238.560
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'020.000	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	15'615.216
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	2'816.420
(-) Depreciación acumulada	155	502.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fabr.	510	502.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'518.000	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 edit.	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	1'316.515
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'176.601	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	3'320.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'093.959
Documentos por pagar	202	538.670	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'516.300
Obligaciones: IESS e impuestos	204	115.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	516.410
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'973.920	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'000.000	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	13.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	730.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'973.920	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'763.110
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	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	317.931
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
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	202.681	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	317.931
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'202.681	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'176.601	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	270.241
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.560

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	07.200 202.682	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

[illegible]

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
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. MONTERO Matr. No. 801 02619			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
			SALDO A FAVOR	772
			IMPUESTO A PAGAR	773
			Interés por mora	774
			Multas	775
			TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	02619	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 16.940	S/.			S/.