

**REPÚBLICA 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**  **No. A00069337**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |  |           |                      |           |                |                                |                      |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|--|-----------|----------------------|-----------|----------------|--------------------------------|----------------------|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0991320938001  | 02        | EXEDIENTE            | 7735695   | 03             | RAZON SOCIAL                   | JORCA S.A. JORCAPSA  |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS   | 05        | COD. PROVINCIA       | 09        | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL            |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390  | 08        | CUIDAD               | GUAYAQUIL | 09             | CALLE                          | PEDRO ENCAVO Y VELEZ |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| 10 | NUMERO                         | 1005   | 11        | TELEFONO             | 511544    | 12             | FAX                            | -                    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPORTACION DE EXPORTACION COMERCIALIZACION JUGUETES | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902     | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388                  |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ABG. JORGE LUIS ANDRADE AVECILLAS                    |           |                      |           | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903058593           |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20   | DIRECCION | 1                    | 21        | ADMINISTRACION | 1                              | 22                   | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | ENAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                  | INGRESOS   |            |          |
|--|------------|------------------|--|------------|----------|
| Caja, bancos   | 101        | 5'000.000        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | -        |
| 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        | -                | 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 almacen                   | 109        | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> | <b>-</b> |
| Mercederías en tránsito  | 110        | -                | COSTO DE VENTAS  |            |          |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | -        |
| Impuestos anticipados  | 112        | -                | Compra de productos terminados                           | 502        | -        |
| Activos corrientes   | 113        | -                | Importaciones de productos terminados                    | 503        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>5'000.000</b> | (-) 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        | -                | Importaciones de materia prima                           | 507        | -        |
| Vehiculos  | 153        | -                | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | -        |
| Otros activos fijos  | 154        | -                | Mano de obra directa                                     | 509        | -        |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | -                | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>-</b>         | 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>                                   | <b>169</b> | <b>-</b>         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | -        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>5'000.000</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | -        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | -        |
| Cuentas por pagar  | 201        | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>-</b> |
| Documentos por pagar   | 202        | -                | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |          |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | -        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -                | 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, télefax y fax                       | 554        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>-</b>         | 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        | -                | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -        |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                | Intereses y comisiones                                   | 559        | -        |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                | Provisiones deducibles                                   | 560        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | -        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>-</b>         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | <b>-</b> |
| PATRIMONIO NETO  |            |                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |          |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000        | Pérdida en venta de activos                              | 572        | -        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                | Pérdida por diferencia de cambio                         | 573        | -        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                | Otros gastos no operacionales                            | 574        | -        |
| Reservas   | 304        | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>-</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (529-569-579)</b>      | <b>584</b> | <b>-</b> |
| 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        | -                | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5'000.000</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>5'000.000</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | -        |
|  |            |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | -        |
|  |            |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | -        |
|  |            |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        | -        |
|  |            |                  | <b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586))</b>                 | <b>590</b> | <b>-</b> |
|  |            |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | <b>-</b> |
|  |            |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592        | -        |

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

|  |     |   |  |            |          |
|--|-----|---|--|------------|----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588        | -        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589        | -        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586))</b>   | <b>590</b> | <b>-</b> |
|  |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | <b>591</b> | <b>-</b> |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| 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 | - |                                    |   |                |   |
| 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) |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>    |   |                |   |
| Firma del representante legal  |   |                |   | Firma del contador                 |   |                |   |
| Nombre: <u>Fanny Fuentes R.</u>  |   |                |   | Multa                              |   |                |   |
| Matr. No: <u>001 0.17301</u>   |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                |   |                |   |
| Efectivo   |   |                |   | Banco                              |   |                |   |
| Cinque No. <u>SI.</u>  |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>760</b>                         |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>(-) Anticipos pagados</b>       |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>770</b>                         |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>(-) Impuestos retenidos</b>     |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>771</b>                         |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>               |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>772</b>                         |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>773</b>                         |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>Interés por mora</b>            |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>774</b>                         |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>Multas</b>                      |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>775</b>                         |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>799</b>                         |   |                |   |