78.191

FORMULARIO JT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00030409

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	1200[illegible]001700	2		3	78191	4		5	SIGMARSA S.A.		
6	[illegible]	7		8	12	9		10	Babahoyo	97	515
98	Babahoyo	11	7 de Mayo y Garcia Moreno	12	--	13	430	14	--	15	6252
16	388	17	ARTICULOS DE HOGAR	18	[illegible] MARQUEZ RAMIREZ	19	120078328-8	20	1	21	1
22	--	23	--	24	--	25	--	26	--		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	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	3'750.000	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no graved.	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	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
[illegible]puestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	161	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	1'250.000	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	163	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	164	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	165	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	169	1'250.000	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	182	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	185	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	186	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	531	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, téleflux y fax	534	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	535	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	541	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	--
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserves	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	--
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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310)	329	5'000.000	(-) 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 (584-585-586-587)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	--

Impreso no adquiérelo

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
--	704	--	705	--	706	--

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--		
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--		
REEXP. BON.			EJER. IMP.	744	--								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	--
	729	--
	730	--
	740	--
	750	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	20.000
TOTAL PAGADO	780	20.000

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: José Briones
Reg. No. 11.550

Efectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20.000	--	S/. --

BILANBANCO

Sello: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8328 [illegible]-07-29

2 9 JUL 2000

BILANBANCO 0110070021857