

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 199 7 No. B 0 0043058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991421807001	02	EXPEDIENTE	79549	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA Y EXPORTADORA JEFFRY S S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. FCO. DE ORELLANA Y J. ROLDOS			10	NUMERO	01	11	TELEF.	272781	12	FAX	242781			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY XAVIER SORIA BOLANOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914259550							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
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	-----		Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	-----	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'750.000		Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	=====		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	=====		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'750.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materi	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Seguros de invernambos, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de prod...	519	-----	
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	3'750.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Documentos por pagar	202	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Comisiones en ventas	552	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'750.000		Gastos de gestión	553	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'750.000		Provisiones deducibles	560	-----	
PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		GASTOS NO OPERACIONALES		-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reservas	304	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Otros superávits	307	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Participación 15% de Trabajadores			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588-589))	590	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	
IMPUESTO UNICO	709	-----		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 M. E. MORENO				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.15525				Multas			
EFECTIVO				TOTAL PAGADO			
S/. 5.000				799 5.000			
CHEQUE No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
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+588-589))	590	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		729			
IMPUESTO UNICO	709	-----		IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				No. TRAM. 732			
				FECH. ING. 733			
				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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 M. E. MORENO				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.15525				Multas			
EFECTIVO				TOTAL PAGADO			
S/. 5.000				799 5.000			
CHEQUE No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			