

80436

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO EJERCICIO FISCAL 1998

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991431918001	02	IDENTIFICACION	80436	03	RAZON SOCIAL	JORJAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	CDLA. LAS ORQUIDEAS MZ. 1040 - VILLA 21	08	COD. CANTON	390	09	CANTON	GUAYAQUIL
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAR, EXPORTAR, COMERCIALIZAR PRODUCTOS	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61902	12	COD. DE RENTAS	388
13	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROXANA, ISABEL BALDEON BARZOLA	14	COD. DE RENTAS	1711973717	15	COD. DE RENTAS	1711973717

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	5.515	101	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.498.939,197
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	656.514,148	103	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	105	Ingresos no operacionales	-
106	Inventario de materia prima	-	106	Dividendos percibidos	-
107	Inventario de productos en proceso	-	107	Rentas exentas y no gravad.	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	108	Rentas con impuesto único	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	109	Otras rentas	-
110	Mercaderías en tránsito	-	110	TOTAL INGRESOS	1.498.939,197
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	111	COSTO DE VENTAS	-
112	Impuestos anticipados	16.604,831	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
113	Otros activos corrientes	-	113	Compra de productos terminados	1.056.171,643
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	673.124,494	114	Importaciones de productos terminados	-
120	ACTIVO FIJO	-	115	(-) Inventario final de productos terminados	-
121	Terrenos, edificios e instalaciones	-	116	Inventario inicial de materia prima	-
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	117	Compras de materia prima	-
123	Vehículos	-	118	Importaciones de materia prima	-
124	Otros activos fijos	-	119	(-) Inventario final de materia prima	-
125	(-) Depreciación acumulada	-	120	Mano de obra directa	321.243,974
129	TOTAL ACTIVO FIJO	-	121	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
130	ACTIVOS NO CORRIENTES	-	122	Mano de obra indirecta	-
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	123	Suministros y materiales	-
132	Gastos de organización y constitución	1.000,000	124	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
133	Gastos de investigación exploración y otros	-	125	Aportes IESS y beneficios sociales	-
134	Aportaciones en asociaciones	-	126	Mantenimiento y reparaciones	-
135	Otros activos no corrientes	-	127	Energía, agua y teléfono	-
136	(-) Amortización acumulada	100,000	128	Otros gastos de fabricación	-
139	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	129	Inventario inicial de productos en proceso	-
140	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	674.024,494	130	(-) Inventario final de productos en proceso	-
141	PASIVO CORRIENTE	-	131	Inventario inicial de productos terminados	-
142	Cuentas por pagar	600.114,973	132	(-) Inventario final de productos terminados	-
143	Documentos por pagar	-	133	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.377.415,617
144	Provisiones sociales por pagar	10.677,672	134	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
145	Obligaciones: IESS e impuestos	18.494,148	135	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	25.398,399
146	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	136	Comisiones en ventas y publicidad	-
147	Otros pasivos corrientes	-	137	Gastos de gestión	19.082,691
149	TOTAL PASIVO CORRIENTE	629.286,793	138	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4.414,390
150	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	139	Impuestos, contribuciones y otros	4.312,098
151	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	140	Depreciación de bienes y amortización	100,000
152	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	141	Cuentas incobrables y baja de ventas	-
153	Obligaciones emitidas	-	142	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
154	Otros pasivos a largo plazo	-	143	Intereses y comisiones	-
159	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	144	Provisiones deducibles	-
160	TOTAL DEL PASIVO (149 + 159)	-	145	Otros gastos de administración y ventas	-
161	PATRIMONIO NETO	-	146	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	53.307,578
162	Capital suscrito y/o asignado	5.000,000	147	GASTOS NO OPERACIONALES	-
163	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	3.750,000	148	Pérdida en venta de activos	-
164	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	149	Pérdida por diferencia de cambio	-
165	Reservas	-	150	Otros gastos no operacionales	-
166	Reserva por revalorización del patrimonio	-	151	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
167	Reexpresión monetaria	-	152	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	-
168	Otros superávits	-	153	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
169	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	154	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
170	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	43.487,701	155	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
171	TOTAL PATRIMONIO NETO	44.737,701	156	Utilidad Neta (580+581+582-583)	68.216,002
172	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (149 + 159 + 169)	674.024,494	157	(-) Participación 15% de trabajadores	10.232,400
173			158	(-) 85% Dividendos percibidos	-
174			159	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
175			160	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

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

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	702	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	703	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	704	UTILIDAD GRAVABLE (584-(865 + 589))	57.983,602
704			705	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	14.495,900

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

706	RENTAS FINANCIERAS	-	707	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
707			708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
708			709	IMPUESTO UNICO	-

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

730	IMP. 730	-	731	EJER. IMP. 731	-	732	No. TRAM. 732	-	733	FECH. ING. 733	-
731	IMP. 740	-	741	EJER. IMP. 741	-	742	No. TRAM. 742	-	743	FECH. ING. 743	-
732	REEXP. MON.	-	751	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 58)

Firma del representante legal	Firma del contribuyente	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Nombre: L. MANJARRES	Nombre: L. MANJARRES	(-) Anticipos pagados	-
Matr. No: 0.29130	Matr. No: 0.29130	(-) Impuestos retenidos	14.989,392
		SALDO A FAVOR	493,492
		IMPUESTO A PAGAR	-
		Impuesto por mora	-
		TOTAL PAGANDO	-