

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 1998 No. B 0005487

A)

1324 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPRESA CON PEGADAS EN EL TPA

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|-------------------|----|--|----|------------------------|----|------------------|--|--|--|--|
| 01 | Nº 1390021891001 | 02 | EXPEDIENTE 1324 | 03 | RAZON SOCIAL: JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | Ciudad GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE KM. 12,5 VIA DAULE | | | 10 | NUMERO S/n | 11 | TELEF. 563016 | 12 | FAX 562274 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA Explotación de especies bio-acuatica | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 13029 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 | | | | | | |
| 16 | HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1300420080 | | | | | | | | |

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION = 21 ADMINISTRACION = 22 PRODUCCION = 23 OTROS = 24 AUDITOR EXTERNO = 25 R.N.I.E. =

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|----------|---|-----|--|
| Caja, bancos | 101 | 2'053.655 | INGRESOS | 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 | 405 | |
| Inventario de materia prima | 106 | | | Dividendos percibidos | 406 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | | Rentas exentas y no gravadas | 407 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | | Rentas con impuesto único | 408 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | | | Otras rentas | 409 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | | TOTAL INGRESOS | 409 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | |
| Otros activos corrientes | 113 | | | Compra de productos terminados | 502 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2'053.655 | | Importaciones de productos terminados | 503 | |

ACTIVO FIJO

| | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|--|-----|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 318'257.794 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 8'135.847 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Vehículos | 153 | | | Compras de materia prima | 506 | |
| Otros activos fijos | 154 | | | Importaciones de materia prima | 507 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 6'461.534 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 319'932.107 | | Mano de obra directa | 509 | |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|---|-----|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 295.125 | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | | Suministros y materiales | 512 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 46'021.733 | | Aportes IESS y seguros sociales | 514 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 66.769 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 46'250.089 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 368'235.851 | | Otros gastos de fabricación | 517 | |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|---|-----|---------|--|---|-----|--|
| Cuentas por pagar | 201 | 431.550 | | Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| Documentos por pagar | 202 | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | | Inventario final de productos terminados | 521 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | | Sueldos, salarios, impuestos sociales e indemnizaciones | 551 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 431.550 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|--|-----|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | | Alquiler de luz, teléfono, telex y fax | 554 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 343'399.787 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | | Ventas incobrables y bajas de inventarios | 557 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 343'399.787 | | Ajustación de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 343'831.337 | | Intereses y comisiones | 559 | |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|--|-----|--|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| Reservas | 304 | 45.079 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 11'104.787 | | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 8'254.648 | | 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 | 24'404.514 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 368'235.851 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | |

GASTOS NO OPERACIONALES

| | | | | | | |
|--|-----|------------|------|---|-----|--|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | |
| Reservas | 304 | 45.079 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 11'104.787 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 8'254.648 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | |
| Otros superávits | 307 | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 24'404.514 | </td | | | |