

DECLARACION DE IMPUESTO Y BALANCE
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO IMP-001 SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00053

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
899633677700	1441501	RAZON SOCIAL:	JAESA S.A.																				
04	PROVINCIA	CUAYABAMBA	05	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	Cula. Albatros Calle Pelikano	10	NUMERO	102	11	TELEF.	294642	12	FAX	294651
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TERRENOS LOTIZADOS														14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZORAIDA MENDOZA DE VIQUEZ														17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907934913					
18	PERSONAL	20	ORIGEN	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTOR EXTERNO	25	RAAE										

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5,885,018.-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	214,052,075.-	
Inversiones financieras temporales	102	-X-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-X-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	217,731,745.-		Exportaciones	403	-X-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-X-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-X-	
Otras cuentas por cobrar	105	14,724,644.-		Dividendos percibidos	405	-X-	
Inventario de materia prima	106	773,273,985.-		Rentas exentas y no gravad.	406	-X-	
Inventario de productos en proceso	107	-X-		Rentas con impuesto único	407	-X-	
Inventario de suministros y materiales	108	-X-		Otras rentas	408	75,065,026.-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-X-		TOTAL INGRESOS	409	289,117,101.-	
Mercaderías en tránsito	110	-X-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-X-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-X-	
Impuestos anticipados	112	-X-		Compra de productos terminados	502	-X-	
Otros activos corrientes	113	-X-		Importaciones de productos terminados	503	-X-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1011,615,392.-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-X-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	116,764,493.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-X-		Compras de materia prima	506	-X-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79,460,640.-		Importaciones de materia prima	507	-X-	
Vehículos	153	49,308,910.-		(-) Inventario final de materia prima	508	-X-	
Otros activos fijos	154	-X-		Mano de obra directa	509	3,762,319.-	
(-) Depreciación acumulada	155	<100,907,455.-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-X-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27,862,094.-		Mano de obra indirecta	511	-X-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-X-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-X-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-X-	
Gastos de organización y constitución	162	14,684,283.-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-X-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-X-		Mantenimiento y reparaciones	515	23,743,661.-	
Aportaciones en asociaciones	164	-X-		Energía, agua y teléfono	516	4,460,924.-	
Otros activos no corrientes	165	-X-		Otros gastos de fabricación	517	4,429,687.-	
(-) Amortización acumulada	166	<29,477.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-X-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14,654,806.-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-X-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1054,132,292.-		Inventario inicial de productos terminados	520	-X-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-X-	
Cuentas por pagar	201	379,595,456.-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	153,161,084.-	
Documentos por pagar	202	-X-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1,031,198.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9,391,624.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,219,941.-		Comisiones en ventas y publicidad	552	3,845,171.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-X-		Gastos de gestión	553	1,577,144.-	
Otros pasivos corrientes	206	90,914,415.-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-X-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	473,761,012.-		Impuestos, contribuciones y otros	555	8,709,864.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3,301,695.-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	267,127,637.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-X-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-X-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-X-	
Obligaciones emitidas	213	-X-		Intereses y comisiones	559	94,989,945.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-X-		Provisiones deducibles	560	-X-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	267,127,637.-		Otros gastos de administración y ventas	561	13,596,278.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	740,888,649.-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135,411,721.-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000.-		Pérdida en venta de activos	571	-X-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-X-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-X-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-X-		Otros gastos no operacionales	573	-X-	
Reservas	304	291,076.-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-X-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	318,885,117.-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (409-529-569)	580	-X-	
Reexpresión monetaria	306	<9,085,415.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-X-	
Otros superávits	307	-X-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-X-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<2,194,124.-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-X-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	346,981.-		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	544,296.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	313,243,643.-		(-) Participación 15% en trabajos	585	81,644.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1054,132,292.-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-X-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-X-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-X-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-X-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-X-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	462,652.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-X-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	115,663.-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-X-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	346,989.-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	-X-		-X-		-X-		-X-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-X-	EJER. IMP. 731	-X-	No. TRAM. 732	-X-	FECH. ING. 733	-X-	739	-X-
IMP. 740	-X-	EJER. IMP. 741	-X-	No. TRAM. 742	-X-	FECH. ING. 743	-X-	740	-X-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750	

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-X-
				(-) Anticipos pagados		770	-X-
				(-) Impuestos retenidos		771	-X-
				SALDO A FAVOR		772	-X-
				IMPUESTO A PAGAR		773	115,663
						774	205,208
						775	115,663
						776	436,534
						777	
						778	
						779	
						780	
						781	
						782	
						783	
						784	
						785	
						786	
						787	
						788	
						789	
						790	
						791	
						792	
						793	
						794	
						795	
						796	
						797	
						798	
						799	
						800	
						801	
						802	
						803	
						804	
						805	
						806	
						807	
						808	
						809	
						810	
						811	
						812	
						813	
						814	
						815	
						816	
						817	
						818	
						819	
						820	
						821	
						822	
						823	
						824	
						825	
						826	
						827	
						828	
						829	
						830	
						831	
						832	
						833	
						834	
						835	
						836	
						837	
						838	
						839	
						840	
						841	
						842	
						843	
						844	
						845	
						846	
						847	
						848	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						857	
						858	
						859	
						860	
						861	
						862	
						863	
						864	
						865	
						866	
						867	
						868	
						869	
						870	
						871	
						872	
						873	
						874	
						875	
						876	
						877	
						878	
						879	
						880	
						881	
						882	
						883	
						884	
						885	
						886	
						887	
						888	
						889	
						890	
						891	
						892	
						893	
						894	
						895	
						896	
						897	
						898	
						899	
						900	
						901	
						902	
						903	
						904	
						905	
						906	
						907	
						908	
						909	
						910	
						911	
						912	
						913	
						914	
						915	
						916	
						917	
						918	
						919	
						920	
						921	
						922	
						923	
						924	
						925	
						926	
						927	
						928	
						929	
						930	
						931	
						932	
						933	
						934	
						935	
						936	
						937	
						938	
						939	
						940	
						941	
						942	
						943	
						944	
						945	
						946	
						947	
						948	
						949	
						950	
						951	
						952	
						953	
						954	
						955	
						956	
						957	
						958	
						959	
						960	
						961	
						962	
						963	
						964	
						965	
						966	
						967	
						968	
						969	
						970	
						971	
						972	
						973	
						974	
						975	
						976	
						977	
						978	
						979	
						980	
						981	
						982	
						983	
						984	
						985	
						986	
						987	
						988	
						989	
						990	
						991	
						992	
						993	
						994	
						995	
						996	
						997	
						998	
						999	
						1000	