

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00006209

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990164908001	02	EXPEDIENTE	21345	03	RAZON SOCIAL	J.H.K. INVERSIONES S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. Pedro Manandaz G. y Nicasio Safadi				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	290078
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Dankmann				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298413						
18	DIRECCION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RELAJ	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	38.293		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123'610.352		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	222'001.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	222'001.204	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	25'385.960		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149'034.605		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.096'310.199		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	260.000		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	139'749.349		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	956'820.850		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.105'855.455		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	183'243.109		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	569'190.332		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'648.278		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	760'081.719		Impuestos, contribuciones y otros	555	24'972.347	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'235.879	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	321'004.665	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	19'616.799	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	413'829.690	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	205'286.820		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(191'828.486)	
Reexpresión monetaria	306	322'315.402		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(191'828.486)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(191'828.486)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	345'773.736		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.105'855.455		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'822.451		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(191'828.486)	
Valor anticipo ((701 x 702) - 771)	703	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(191'828.486)	
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		IMPUESTO UNICO	705	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-			706	-0-	
RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-0-			707	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (707 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
RE. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
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 800				Nombre 800			
Metr. No. 801				Metr. No. 801			
Efectivo				Cheque No. 8207			
Si.				Banco			
Si.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			