

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A000005827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

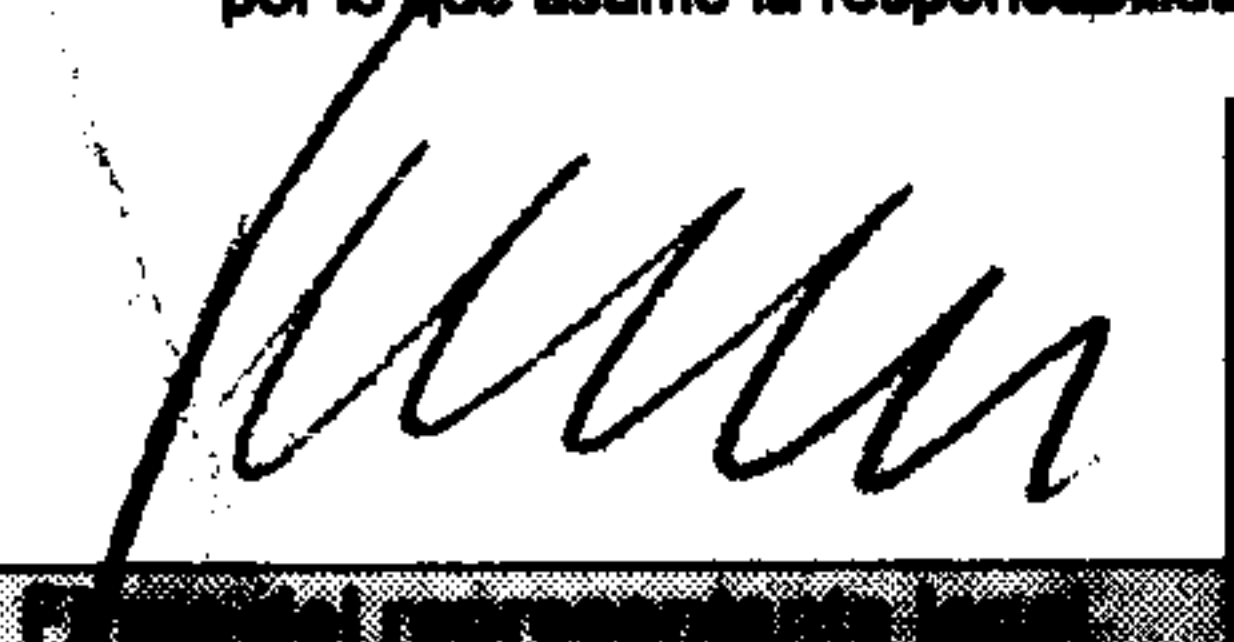
01	RUC	0990164908001	02	IDENTIFICACION	213415	03	RACIONAL	J.H.K. INVERSIONES S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CODIGO	Guayaquil					
09	CALLE	Av. Pedro Menendez G. y Micasio Safadi					10	NUMERO	s/n	11	TELERO	293500	12	OTRO	290078				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMPORTE DE LA TRANSACCION	388							
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellehn Dankmann							17	COD. DE ORDENAMIENTO FISCAL	0902298413								
18	FECHA	20	ENTRADA	-	21	EXITACION	-	22	PROCESO	-	23	OTRO	-	24	ANEXO EXTERNO	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	166.104	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	197' 211.966	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	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	286' 008.089
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	286' 008.089
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	19' 225.000	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216' 603.070	(-) 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	(175' 440.769)	Depreciación de maquinarias, equip. y de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	921' 129.430	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales y otros	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-	Seguros de vida y accidentes	513	-0-
Gastos de organización y constitución	182	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	185	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	1.137' 732.500	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	55' 632.520	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	734' 237.004	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33' 740.149	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	823' 609.673	Impuestos, contribuciones y otros	605	39' 366.891
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e inversiones	606	35' 691.420
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	229' 725.697
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	12' 894.990
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	823' 609.673	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	317' 658.998
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10' 000.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	205' 286.820	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	/31' 650.909
Reexpresión monetaria	306	130' 486.916	(+) 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	(31' 650.909)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(31' 650.909)
TOTAL PATRIMONIO NETO	313	314' 122.827	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 313)	320	1.137' 732.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9' 210.355	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	=0=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=0=	UTILIDAD GRAVABLE (701-702)	703	(91' 650.909)
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	=0=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	501	=0=

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE CAPITAL, RENTAS DE TRABAJO, RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES, RENTAS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES, RENTAS DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RENTAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTRAS ACTIVIDADES				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
-0-				-0-				-0-				-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-0-	IMP.	731	-0-	NO. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	734	-0-
IMP.	740	-0-	IMP.	741	-0-	NO. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	744	-0-
EXP. MON.	-0-		EXP. MON.	751	-0-							752	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)													
								(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos					
Firmado por representante legal:								19' 225.000 19' 225.000					
Firmado por el contribuyente:								IMPORTE A PAGAR					
Nombre y Apellido: Jacinto Lucio								IMPORTE A PAGAR					
Número de Documento: 8207								IMPORTE A PAGAR					
Fecha:								IMPORTE A PAGAR					
Lugar:								IMPORTE A PAGAR					
Estado:								IMPORTE A PAGAR					
Municipio:								IMPORTE A PAGAR					
Parroquia:								IMPORTE A PAGAR					
Cédula de Identificación:								IMPORTE A PAGAR					
Fecha de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Lugar de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Estado de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Municipio de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Parroquia de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Cédula de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Fecha de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Lugar de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Estado de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Municipio de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Parroquia de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Cédula de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Fecha de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Lugar de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Estado de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Municipio de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Parroquia de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Cédula de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Fecha de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Lugar de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Estado de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Municipio de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Parroquia de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Cédula de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Fecha de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Lugar de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Estado de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Municipio de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Parroquia de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Cédula de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Fecha de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Lugar de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Estado de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Municipio de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Parroquia de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Cédula de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Fecha de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Lugar de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Estado de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Municipio de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Parroquia de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Cédula de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Fecha de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Lugar de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Estado de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Municipio de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Parroquia de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Cédula de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Fecha de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Lugar de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Estado de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Municipio de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Parroquia de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Cédula de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Fecha de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Lugar de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Estado de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Municipio de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Parroquia de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Cédula de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Fecha de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Lugar de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Estado de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Municipio de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Parroquia de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Cédula de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					
Fecha de Emisión:								IMPORTE A PAGAR					