

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027242

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990260206001	02	EXERCICIO	22654	03	RAZON SOCIAL	J & P Cia. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Velez y Pedro Moncayo											
10	NUMERO	917	11	TELEFONO	320931	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio de Prod. Lacteos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	IMP. IDENTIFICACION	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Andres Jaramillo Castillo	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907258362	18	FECHA DE EMISION	-											
19	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	RAAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'968.139		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.425'958.338	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.783'158.174	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.426'469.885		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	22.114		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45'000.000		TOTAL INGRESOS	409	16.209'116.512	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	134'125.000	
Impuestos anticipados	112	47'858.764		Compra de productos terminados	502	14.337'003.856	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.522'318.902		(-) Inventario final de productos terminados	504	45'000.000	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'485.122		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	19'579.730		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	25'025.177		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	40'319.995		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'770.034		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes de socios y accionistas	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	24'300.996		Otros gastos	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	10'860.872		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'440.124		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	1.653'529.060		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.127'425.325		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	14.426'128.856	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	27'173.315		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	844'320.048	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	20'629.361	
Otros pasivos corrientes	205	9'511.149		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.164'109.789		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46'260.807	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'035.738	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	190'451.332	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.164'109.789		Otros gastos de administración y ventas	561	564'326.042	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	562	1.361'043.328	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	19'189.490		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	912.151		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reexpresión monetaria	306	9'172.910		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	101'944.328	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	388'822.577		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69'322.143		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	489'419.271		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101'944.328	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.653'529.060		(-) Participación 15% de trabajadores	585	15'291.649	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	86'652.679	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'864.429		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'330.536	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	69'322.143	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	707	-	
--------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				
						(-) Anticipos pagados	770				
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	45'515.998			
						SALDO A FAVOR	772	27'985.462			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por mora	774	-			
Nombre	300	ernabe Faust						775	-		
Matr. No.	801	3726				TOTAL PAGADO	780	-			
Electivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-				
Sl.	-	Sl.	-	Produbanco	-	Sl.	-				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RUC: 1790746127501 RESOLUCION 3328 96-07-29
Nro. Cuenta 12600104 Nro. Autorización 000151
Valor pagado Fec. Recaudación 09/04/1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Nro. Formulario A00027242 (58291)
BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
ADHESIVO 920010073989

Exp. 1998