

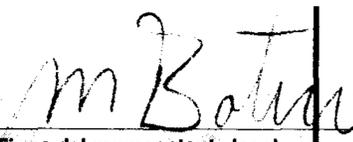
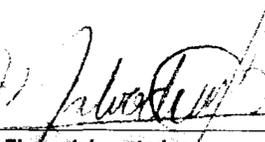
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00022996**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24.961														
01	RUC	0990532729001	02	EXPEDIENTE	24961813	RAZON SOCIAL:	JUTAMA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO CDLA ADACE CALLE			30	NUMERO	106	11	TELEF.	288825	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL BOTERO JARAMILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904396000					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS								
Caja, bancos	101	203.079				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	5'224.422				Exportaciones	403	0						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0						
Otras cuentas por cobrar	105	2'302.514				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	12'000.000					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0				TOTAL INGRESOS	499	12'000.000						
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	360.000				Compra de productos terminados	502	0						
Otros activos corrientes	113	0				Importaciones de productos terminados	503	0						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'090.015				(-) Inventario final de productos terminados	504	0						
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima	505	0						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0				Compras de materia prima	506	0						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'058.302				Importaciones de materia prima	507	0						
Vehiculos	153	0				(-) Inventario final de materia prima	508	0						
Otros activos fijos	154	0				Mano de obra directa	509	0						
(-) Depreciación acumulada	155	403.352				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	654.950				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	100.337				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	24.221				Inventario inicial de productos en proceso	518	0						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	76.116				(-) Inventario final de productos en proceso	519	0						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'821.081				Inventario inicial de productos terminados	520	0						
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados	521	0						
Cuentas por pagar	201	1'863.326				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0						
Documentos por pagar	202	0				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Provisiones sociales por pagar	203	0				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0				Comisiones en ventas y publicidad	552	0						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0				Gastos de gestión	553	250.000						
Otros pasivos corrientes	206	306.104				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'169.430				Impuestos, contribuciones y otros	555	0						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones	556	104.480						
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	0						
Otros pasivos a largo plazo	214	0				Provisiones deducibles	560	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0				Otros gastos de administración y ventas	561	11'429.236						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'169.430				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'783.716						
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000				Pérdida en venta de activos	571	0						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0				Pérdida por diferencias de cambio	572	0						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0				Otros gastos no operacionales	573	0						
Reservas	304	723.501				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'769.259				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	216.284						
Reexpresión monetaria	306	(3'978.990)				(+) 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	137.881				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	216.284						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'651.651				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.443						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'821.081				(-) 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			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.630	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.768	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(277.272)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RENTAS A RENTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	0	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	749	0	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	759	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: JUAN GALVACHE Matr. No.: 801 2657						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
						(-) Anticipos pagados DES	770	0
						(-) Impuestos retenidos	771	360.000
						SALDO A FAVOR	772	314.040
						IMPUESTO A PAGAR	773	0
						Interés por mora	774	0
						Multas	775	0
						TOTAL PAGADO	799	0
EFECTIVO	Cheque No.	-	BANCO	Notas de Crédito (cantidad)	0			
S/.	S/.	-	-	S/.	0			