

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 1995 No. **B 00027705**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099083463600 02 EXPEDIENTE: 27065-86 RAZON SOCIAL: EXPORTADORA JABANACO C.LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AGUIRRE Y CARCHI 10 NUMERO: 2115 11 TELEF.: 452079 12 FAX: 455830
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61901 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. CECILIO JALIL MORANTE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0222299-1
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	566.577	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	2'487.292	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	659'234.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	249'641.684	Exportaciones	403	1.777'615.013
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	795'351.926	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	72'298.836	Otras rentas	408	26'011.812
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.462'861.385
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	78.174	Compra de productos terminados	502	1.448'876.133
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.120'424.489	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	726'893.815
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	229'261.120	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	180'039.095	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	169'521.845	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	239'778.370	Mano de obra indirecta	511	23'552.552
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	24'221.387	Otros gastos de fabricación IMPUESTOS	517	51.090
(-) Amortización acumulada	166	2'388.947	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'832.440	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.382'035.299	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	126'120.967	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.199'363.533
Documentos por pagar	202	1.100'503.363	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'752.091	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'053.842
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'775.604	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes SOBREG. BANC.	206	53'455.304	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'326.018
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.292'607.329	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'626.002
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'233.923
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	245'386.608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	245'386.608	Otros gastos de administración y ventas	561	32'578.899
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.537'993.937	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'818.684
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	82'962.164
Reservas	304	84.341	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	82'962.164
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'216.738	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'716.944
Reexpresión monetaria	306	(250'675.336)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'621.068	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'094.551	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'716.944
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(155'958.638)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.382'035.299	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'459.402
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	364.851
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	1'094.551

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'820.353
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	291.881
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'820.353

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		364.851

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal: *Cecilio Jalil Morante*

Firma del contador: *Xavier Gonzales*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	761	---
(-) Impuestos retenidos	762	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	364.851
Interés por mora	774	418.305
Multas	775	197.020
TOTAL PAGADO	799	980.176

Notas de Crédito (Cantidad):

Efectivo: S/. 989.176

Cheque No. 000993

Banco TUNGURAHUA

