

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 7 No. A00071481

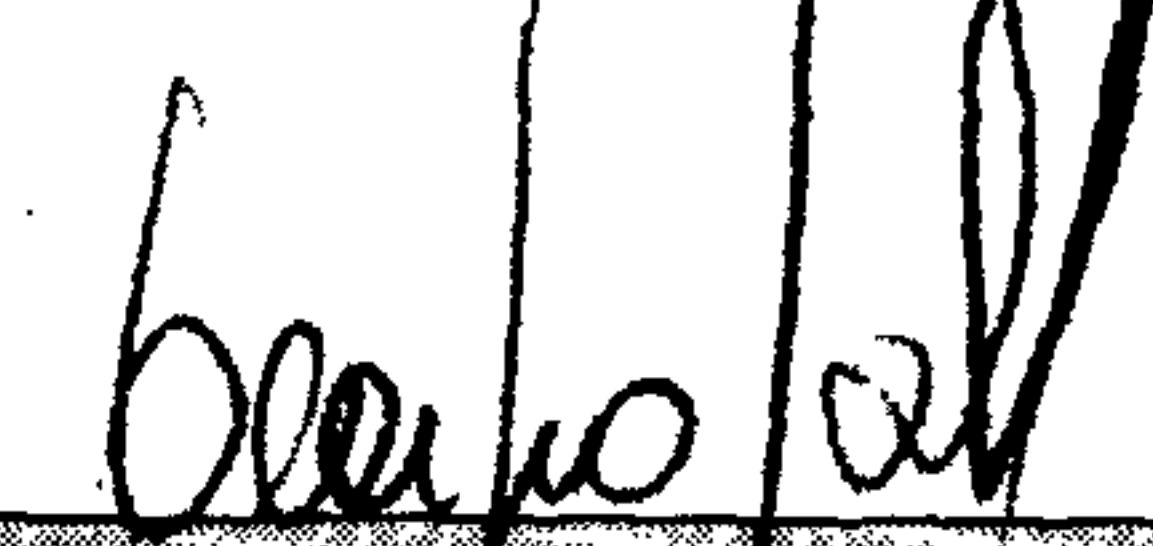
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990834636001	02	EXEPEDIENTE	2706503	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA JABANACO C. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	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	09-02222991										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	REMAR	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'725.548	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	875'398.659	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	539'506.332	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	142'684.308
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	142'684.308
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	24.112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.420'654.651	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de productos en proceso	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	306'650.635	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	113'732.485	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	250'929.720	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'453.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	38'461.726	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	3'915.050	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'546.676	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.624'654.727	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	800'328.549	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	595'152.072	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	11'092.560	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'690.401	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'497.580
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes SOBREG. BANC.	206	40'969.613	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.452'233.195	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'074.167
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'942.069
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	233'780.425	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	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	233'780.425	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.686'013.620	Otros gastos de administración y ventas	561	250.047
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	103'763.863
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	9'650.000	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	38'328.252
Reserva por revalorización del patrimonio	305	179'230.519	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38'328.252
Reexpresión monetaria	306	(279'408.824)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	592.193
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'091.889	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	377.523	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(61'358.893)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	592.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.624'654.727	(-) Participación 15% de trabajadores	585	88.829
			(-) 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+589)	590	503.364
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	125.841
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	377.523

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'246.547	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	100.673	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'246.547	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	503.364

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			PRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		
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	--
			(-) Impuestos retenidos	771	24.112
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	--
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	101.729
Nombre			Interés por mora	774	29.954
Matr. No.			Multas	775	18.301
Efectivo			TOTAL PAGADO	789	149.994
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 149.994					

