

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 ⁶ No. A00024087

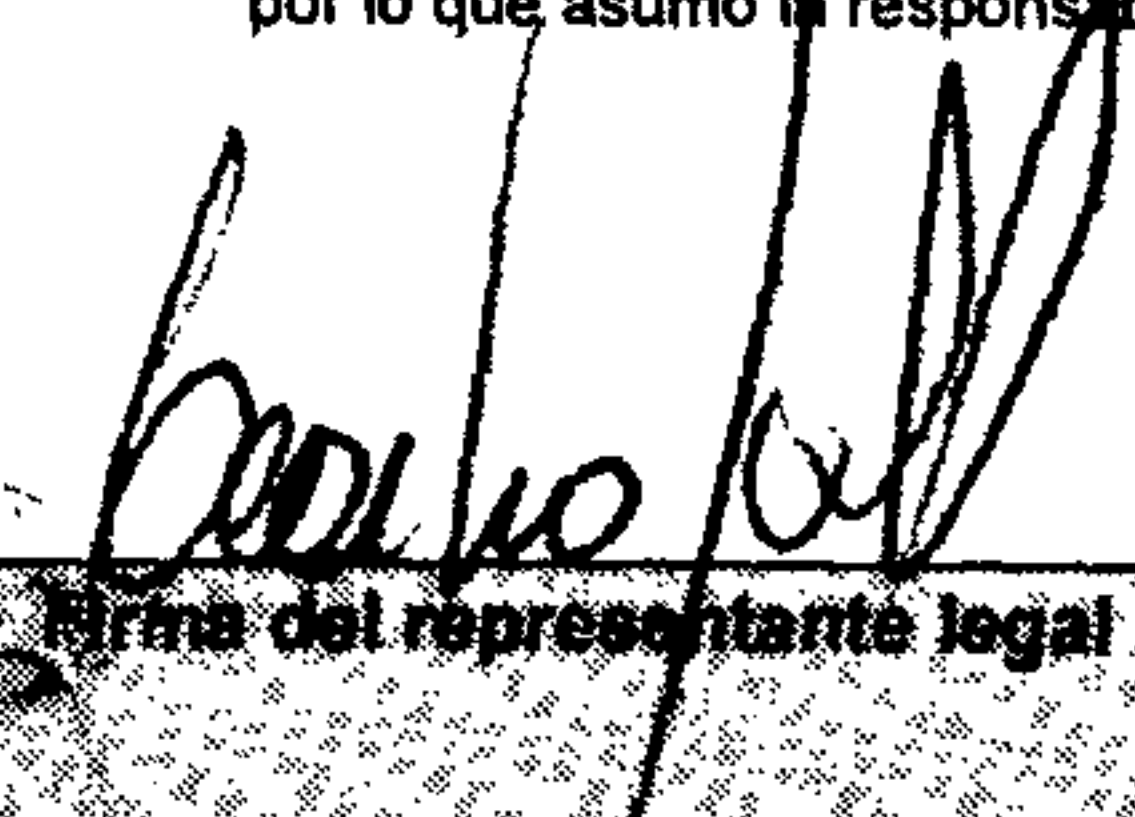
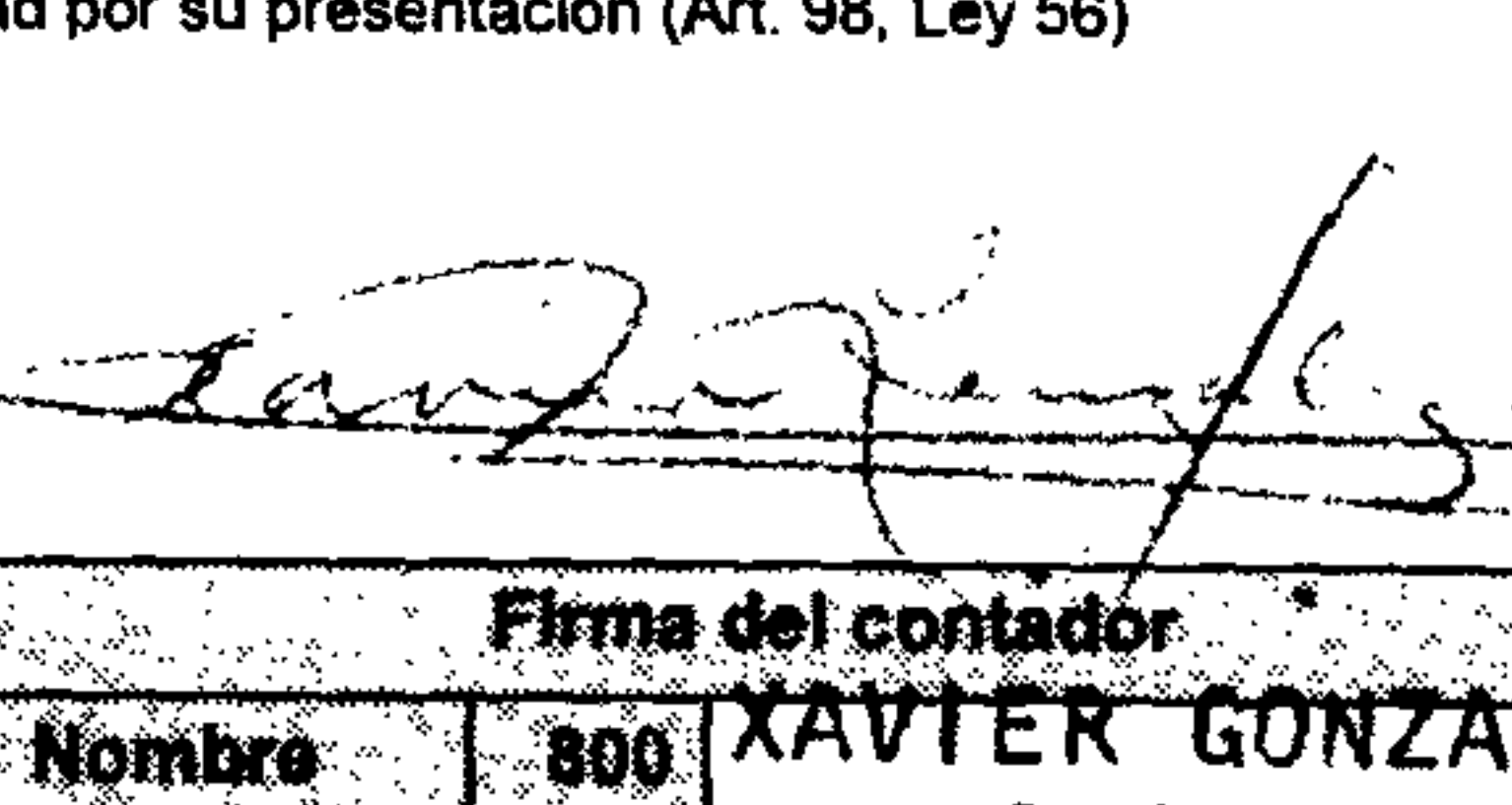
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099083463600	02	EXERCICIO	1996-97	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA JABANACO C.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE Y CARCHI			10	NUMERO	2115	11	TELEFONO	452079	12	FAX	55830	
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	0902222991							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAL

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	2.125'137.242	
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	580'366.057		Ingresos no operacionales	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	450'868.304
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	2.576'005.546	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Costos anticipados	112	24.112		Compra de productos terminados	502	1.459'048.274	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.461.514.376		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506	712'825.922	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	236'591.064		Importaciones de materia prima	507		
Vehiculos	153	227'137.322		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	54'567.361	
(-) Depreciación acumulada	155	262'151.097		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	201'577.289		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS de edificios, maquin., equip. y edif.	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento de edificios, maquin., equip. y edif.	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516		
Otros activos no corrientes	165	36'246.951		Otros gastos de organización	517	7'942.755	
(-) Amortización acumulada	166	3'013.895		Inventario inicial de productos terminados	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'233.056		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.696'324.721		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	859'601.778		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.234'384.312	
Documentos por pagar	202	651'180.047		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'004.547		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'719.720	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'482.604		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	11'061.712	
Otros pasivos corrientes SOB. BANC.	206	40'969.613		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	28'117.303	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.564'238.589		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'044.240	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'490.444	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	233'780.425		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	233'780.425		Otros gastos de administración y ventas	561	67'661.757	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.798'019.014		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	210'095.176	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	11'792.525	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	9'650.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	3'667.775	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	106.405		Otros gastos no operacionales	573	111'574.667	
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	127'034.967	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'155.036		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'491.091	
Reexpresión monetaria	306	(233'553.458)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'384.654		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'863.070		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'491.091	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(101'694.293)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	673.664	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.696'324.721		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'405.600	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	763.486	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'405.600	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 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		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773	954.357	
Firma del representante legal				Interés por mora	774	237.673	
Firma del contador				Multas	775	143.154	
Nombre 800 XAVIER GONZALEZ				TOTAL PAGADO	799	1'335.184	
Matr. No. 301 0.12826							
Efectivo							
Cheque No. 003493							
Banco TUNGURAHUA							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 1'335.184							

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: Exp.