

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00001984**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290067037001	02	EXPEDIENTE	23493	03	RAZON SOCIAL	JATUNEJAYRA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	QUEVEDO	
09	CALLE	VIA VALENCIA Km. 3 1/2					10	NUMERO	5/1	11	TELEF.	756555	12	FAX	756555
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROINDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENS MARZAHN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120409179-5						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
													25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	224.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	420'870.270
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'632.240	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	19'366.322	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	17'459.445		406	-
Inventario de productos en proceso	107	15'662.440		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'848.144		408	1'429.579
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'778.605	TOTAL INGRESOS	499	422'299.849
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'471.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	11'851.862
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'134.674	Compras de materia prima	506	105'104.171
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'139.926	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	13'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	19'307.589
Otros activos fijos	154	19'910.042	Mano de obra directa	509	46'476.136
(-) Depreciación acumulada	155	23'717.598	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	10'760.956
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'467.044	Mano de obra indirecta	511	16'725.211
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	34'201.400
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	35'975.181
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'406.484	Mantenimiento y reparaciones	515	10'123.700
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'615.000
Otros activos no corrientes	165	4'026.990	Otros gastos de fabricación	517	18'259.190
(-) Amortización acumulada	166	148.503	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'234.971	(-) Inventario final de productos en proceso	519	15'662.440
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	291'223.211	Inventario inicial de productos terminados	520	12'126.991
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	40'778.605
Cuentas por pagar	201	6'789.714	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	282'476.164
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'708.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'426.812
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'655.142	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'062.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	800.221
Otros pasivos corrientes	206	14'036.325	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'751.128
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'239.381	Impuestos, contribuciones y otros	555	795.627
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'107.786
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'429.579
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	256.827
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	148.503
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'040.565
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'239.381	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'819.043
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	92'400.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17'000.000	Otros gastos no operacionales	573	4'201.035
Reservas	304	3'426.159	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'201.035
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'835.763	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93'575.053
Reexpresión monetaria	306	33'564.752	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	73'342.254	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'574.122	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'840.780	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90'803.602
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	261'933.830	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'620.540
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	291'223.211	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	53'903.407
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'279.655
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'819.914
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'459.741

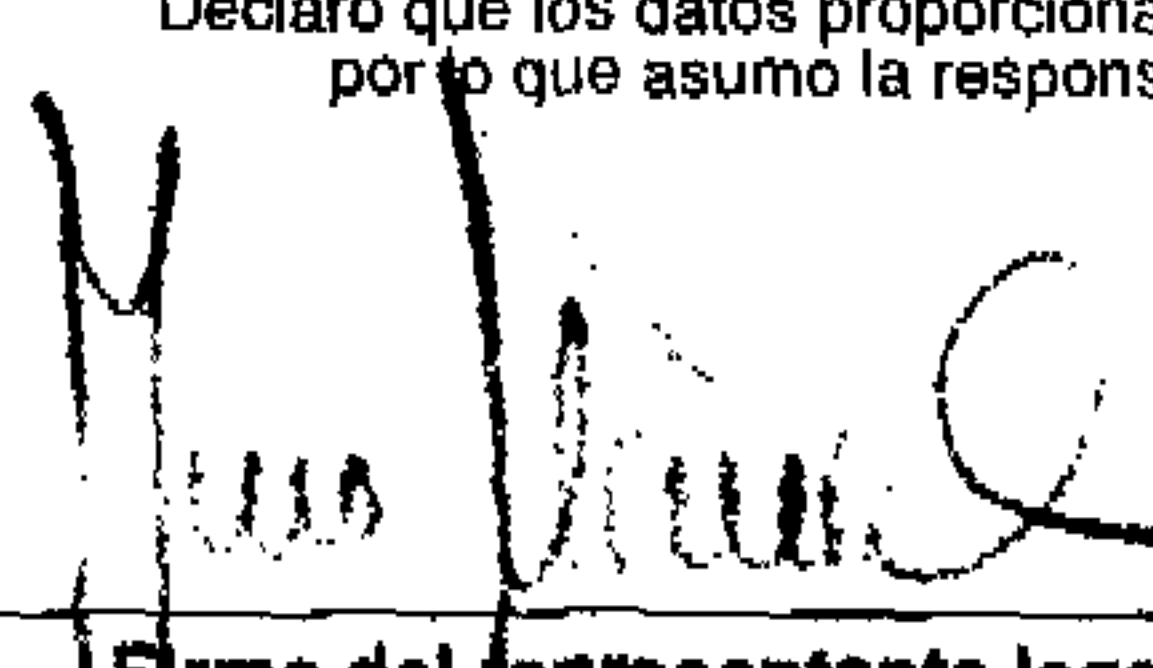
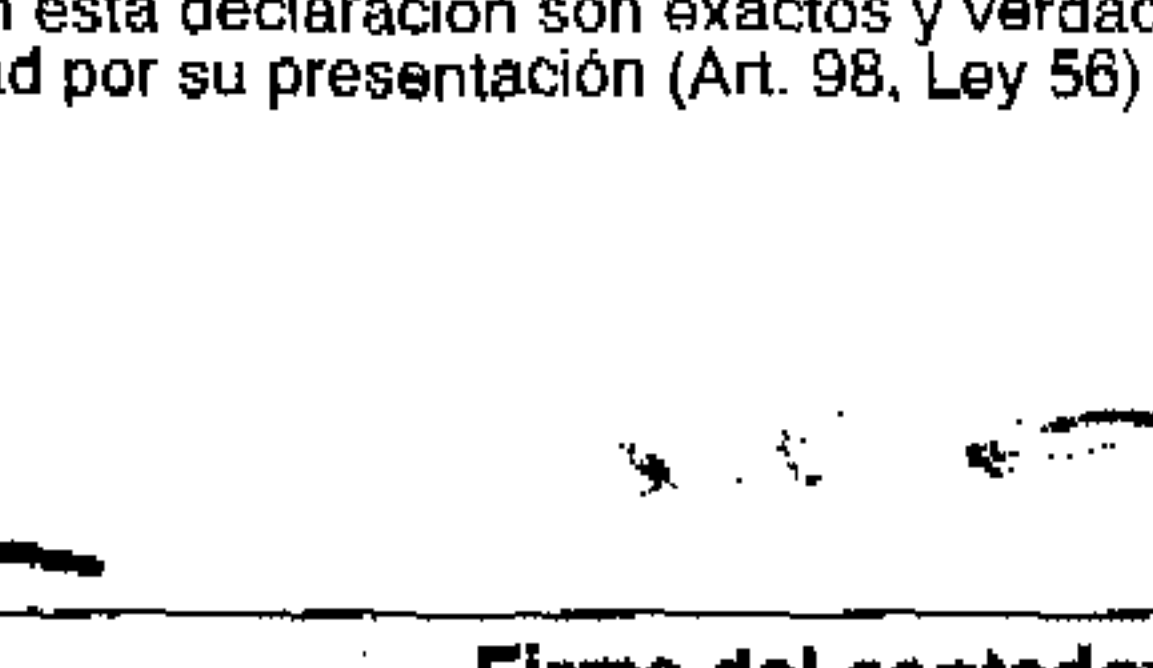
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'912.232
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'655.931
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	708.266

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				770 939.612			
 Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				771 3'947.665			
Nombre 800 ZAPORA HECTOR Matr. No. 801 0.6862				SALDO A FAVOR			
				772 -			
Efectivo S/. 955.860				IMPUESTO A PAGAR			
				773 882.637			
Cheque No. 101254 Banco PICHINCHA				Interés por mora			
				774 46.744			
Notas de Crédito (cantidad) S/.				Multas			
				775 26.479			
				TOTAL PAGADO			
				799 955.860			

26 ABR 1996
CAJERO
ORLANDO MOREIRA