

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290067037001	02	EXPEDIENTE	28493-503	RAZON SOCIAL	JATONHUAYRA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	QUEVEDO				
09	CALLE	KM. 4 VIA VALENCIA			10	NUMERO	-	11	TELEF.	756-555	12	FAX	756-555					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION MAQ. Y EQUIPOS AGROINDUST.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENS MARZAHN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	T20409179-5											
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'281.447	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	453'970.125	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'026.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'267.000	
Otras cuentas por cobrar	105	13'720.074	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	31'403.278		Rentas exentas y no gravad.	406	30'386.066
Inventario de productos en proceso	107	25'816.328		Rentas con impuesto único	407	708.013
Inventario de suministros y materiales	108	739.136		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	54'603.900	TOTAL INGRESOS	499	474'797.204	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151'590.163	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	23'932.671	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'923.676	Compras de materia prima	506	240'392.170	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	196'139.455	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	15'886.000	(-) Inventario final de materia prima	508	32'142.414	
Otros activos fijos	154	35'738.234	Mano de obra directa	509	86'125.141	
(-) Depreciación acumulada	155	45'682.129	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13'283.632	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	206'005.236	Mano de obra indirecta	511	2'599.118	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'353.898	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'718.723	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'433.692	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'920.776	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'385.835	
Otros activos no corrientes	165	2'061.546	Otros gastos de fabricación	517	31'740.376	
(-) Amortización acumulada	166	353.343	Inventario inicial de productos en proceso	518	18'662.440	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'426.926	(-) Inventario final de productos en proceso	519	25'816.328	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	361'022.325	Inventario inicial de productos terminados	520	43'778.605	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	54'603.900	
Cuentas por pagar	201	15'247.637	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	388'045.712	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'359.428	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'033.617	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	968.483	Comisiones en ventas y publicidad	552	730.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	22'500.000	Gastos de gestión	553	6'810.948	
Otros pasivos corrientes	206	7'683.512	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'103.929	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'759.060	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'345.630	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'315.072	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	230.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	611.108	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'731.727	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'759.060	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'912.031	
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	-	
Reservas	304	5'691.843	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'952.710	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'839.461	
Reexpresión monetaria	306	40'463.454	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	87'916.380	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'838.878	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'839.461	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309'263.265	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'125.919	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	361'022.325	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	14'574.126	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'139.416	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'034.854	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'104.562	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'610.223
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'027.883
Valor anticipo ((701 - 702) - 771)	703	417.669

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-
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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	706.110
(-) Saldo a pagar	771	4'095.803
INVERSIONES PAGAR	772	-
Interés por mora	773	232.941
Multas	774	-
TOTAL PAGAR	775	232.941

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: ZAMORA HE...
 Matr. No: 801 0.6862
 Cheque No: 940690
 Banco: PICHINCHA
 Monto: S/ 232.941