

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. A 00007397

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290067037001	02	EXPEDIENTE	28493-93	03	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 A 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	120409179-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'132.218	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	813'576.067	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'199.350	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18'708.223	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	35'323.864		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	14'327.678		Rentas con impuesto único	407	2'664.566
Inventario de suministros y materiales	108	6'991.932	Otras rentas	408	8'717.166	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	32'324.410	TOTAL INGRESOS	499	824'957.799	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Depositos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'007.675	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	32'142.414	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'950.109	Compras de materia prima	506	407'388.331	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	281'988.666	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	19'286.800	(-) Inventario final de materia prima	508	42'315.796	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	107'661.461	
(*) Depreciación acumulada	155	74'654.997	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'860.221	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	231'570.578	Mano de obra indirecta	511	12'059.558	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	29'519.412	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'939.585	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'634.484	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'470.725	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'443.897	
Otros activos no corrientes	165	2'061.546	Otros gastos de fabricación	517	52'063.254	
(-) Amortización acumulada	166	879.446	Inventario inicial de productos en proceso	518	25'816.328	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'121.685	(-) Inventario final de productos en proceso	519	14'327.678	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	412'699.938	Inventario inicial de productos terminados	520	54'603.900	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	32'324.410	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	686'696.101	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'491.967	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'512.668	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'539.376	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'076.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'356.000	
Otros pasivos corrientes	206	25'003.126	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'054.688	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'034.469	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'603.838	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'474.925	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'946.499	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	23'144.674	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'034.469	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'169.292	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17'000.000	Otros gastos no operacionales	573	792.239	
Reservas	304	9'873.310	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	792.239	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'325.617	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	64'300.167	
Reexpresión monetaria	306	51'233.517	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	103'138.044	(+) 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	23'694.981	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	64'300.167	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	382'665.469	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'645.025	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	412'699.938	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'126.999
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'433.719
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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	-
REEXR. 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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPE	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	417.660
				(-) Impuestos retenidos	771	8'092.768
				SALDO A FAVOR	772	8'510.428
				IMPUESTO A PAGAR	773	781.721
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	781.721
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
BANCO INTERNACIONAL S.A.		S/. 781.721		PICHINCHA	S/.	