

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00005253**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	1290067037001	02	CÓDIGO POSTAL	28493-00	03	RAMPO SOCIAL	JATUN HUAYRA CIA LTDA											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CORREO	QUEVEDO					
09	CALLE	KM 4 VIA A VALENCIA						10	NÚMERO	-	11	TELÉF.	756-555	12	FAX	756-555			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROINDUSTRIAL						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38221	15	NÚM. DE EMPLEADOS	387						
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LOCAL	JENS MARZAHN						17	COD. DE CONTACTO Y TELEFONO	120409179-5									
18	SECTOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	4	24	ACTIVIDAD SECTORIAL	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'763.199	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	8'700.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.096'208.340
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'564.900	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	27'454.124	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	59'494.734	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	50'694.424
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	34'209.782	TOTAL INGRESOS	409	1.146'902.764
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, 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	206'186.739	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	42'315.796
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'430.192	Compras de materia prima	506	487'092.807
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	327'883.764	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	25'053.553	(-) Inventario final de materia prima	508	59'494.734
Otros activos fijos	154	74'266.844	Mano de obra directa	509	115'144.229
(-) Depreciación acumulada	155	109'422.178	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	24'621.541
TOTAL ACTIVO FIJO	159	324'212.175	Mano de obra indirecta	511	22'403.675
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	42'185.303
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'024.414	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'749.481
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	10'848.618
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'807.458
Otros activos no corrientes	165	2'061.546	Otros gastos de fabricación	517	69'725.176
(-) Amortización acumulada	166	1'484.328	Inventario inicial de productos en proceso	518	14'327.678
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'601.632	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	370	534'000.546	Inventario inicial de productos terminados	520	32'324.410
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	34'209.782
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	788'841.656
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'852.235	Salarios, salarios de liquidación, sociales e indemnizaciones	550	72'008.953
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'361.163	Comisiones en ventas y publicidad	551	200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	552	4'700.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, correo y fax	553	4'361.443
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'213.398	Impuestos, contribuciones y otros	554	4'892.747
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	555	2'673.243
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	558	75'035.739
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	560	76'344.017
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	420	22'213.398	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	240'216.144
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	15'076.052	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'640.456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	117'844.964
Reexpresión monetaria	306	105'573.974	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	138'271.986	(+) 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	46'824.680	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	117'844.964
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	511'787.148	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17'676.743
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	539	534'000.546	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-