

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZA  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00084315

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD. PAIS	1290067037001	02	COD. PRODUCTO	28493-99	03	DESCRIPCION	JATUN HUAYRA CIA LTDA
04	PAIS	LOS RIOS	05	COD. PRODUCTO	12	06	CANTON	QUEVEDO
07	COD. CANTON	540	08	COD. MUNICIPIO	QUEVEDO	09	COD. MUNICIPIO	QUEVEDO
10	COD. MUNICIPIO	-	11	TEL. 1	756-555	12	TEL. 2	756-555
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION MAQ.Y EQUIPOS AGROINDUST.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38221	15	TPO. CONTINENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENS MARZAHN	17	COD. DE CERTIFICADO E FISCAL	120409179-5			
18	COD. PAIS	2	19	COD. PRODUCTO	2	20	PRODUCION	9
21	COD. PRODUCTO	2	22	COD. PRODUCTO	9	23	COD. PRODUCTO	4
24	COD. PRODUCTO	-	25	COD. PRODUCTO	-	26	COD. PRODUCTO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'075.741	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	13'132.108	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	637'902.080
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'680.000	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'666.299	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	68'036.672	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de produções en proceso	107	51'230.183	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'736.610	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	41'220.000	TOTAL INGRESOS	499	637'902.080
Meraderías 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	227'777.613	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	59'494.734
Terrénos, edificios e instalaciones	151	7'810.765	Compras de materia prima	506	293'613.069
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	311'117.366	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	30'053.553	(-) Inventario final de materia prima	508	74'773.282
Otros activos fijos	154	10'284.100	Mano de obra directa	509	101'896.365
(-) Depreciación acumulada	155	132'946.893	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	28'735.605
TOTAL ACTIVO FIJO	159	226'318.891	Mano de obra indirecta	511	287.760
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	33'134.125
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	17'113.262
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'572.551
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'663.352
Otros activos no corrientes	165	2'061.546	Otros gastos de fabricación	517	67'322.799
(-) Amortización acumulada	166	2'089.210	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'996.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	51'230.183
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	457'093.254	Inventario inicial de productos terminados	520	34'209.782
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	41'220.000
Cuentas por pagar	201	11'120.745	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	482'819.939
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'128.499	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'946.315
Obligaciones: IESS e impuestos	204	751.258	Comisiones en ventas y publicidad	552	57.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	900.000
Otros pasivos corrientes	206	4'970.597	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	10'197.851
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'971.099	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'856.485
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'311.153
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	8.298
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34'667.126
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	121'944.828
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	17'188.556	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'050.187	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	580	33'137.313
Reexpresión monetaria	306	45'811.414	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	92'834.785	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'824.680	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'012.533	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'137.313
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	437'122.155	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'970.597
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	457'093.254	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'570.933	(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'633.343	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	28'166.716
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	7'041.670



E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

700	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	710	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	715	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

### DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	738	-	EJER IMP	731	-	No. TRAN	732	-	FECH ING.	739	-	730	-
IMP	739	-	EJER IMP	741	-	No. TRAN	742	-	FECH ING.	749	-	740	-
FECHP. MON			EJER IMP	751	-							750	-

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)

				(-) Anticipos pagados 770 -	
				(-) Impuestos retenidos 771 6'984.543	
				(-) ... 772 -	
				... 773 57.136	
				... 774 -	
				... 775 -	
				... 776 57.136	
SI. 57.136		SI. -		SI. -	

**2ª Costa: Superintendencia de Compañías**

Tasari Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**Exp. 1985**

32-012-000886-6 #57.136.00 1999/06/29 Banco Internacional

BANCO INTERAMERICANO

APR 1997