

**ESTADO ECUATORIANO DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE RENTAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DE BALANCE**  
**SUPERINTENDENCIA UNICA - SOCIEDAD**

**EJERCICIO FISCAL 199-8 N° ACT 091034105**

A)

## IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1290067037001	78493-99	JATUN HUAYRA CIA LTDA
LOS RIOS	12	QUEVEDO
KM 4 VIA A VALENCIA	10	756-555
FABRICACION MAQ.Y EQUIPOS AGROINDUST.	11	38221
JENS MARZAHN	12	120409179-5

## ACTIVO CORRIENTE

	INGRESOS		
Caja, bancos	3'075.741	401	-
Inversiones financieras temporales	13'132.108	402	637'902.080
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	42'680.000	403	-
Provisión cuentas incobrables	-	404	-
Otras cuentas por cobrar	1'666.299	405	-
Inventario de materia prima	68'036.672	406	-
Inventario de productos en proceso	51'230.183	407	-
Inventario de suministros y materiales	6'736.610	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	41'220.000	409	637'902.080
Mañaderías en tránsito	-	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-	411	-
Impuestos anticipados	-	412	-
Otros activos corrientes	-	413	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>227'777.613</b>		

## ACTIVO FIJO

	REGISTRO DE		
Terrenos, edificios e instalaciones	7'810.765	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	311'117.366	502	-
Vehículos	30'053.553	503	-
Otros activos fijos	10'284.100	504	-
(-) Depreciación acumulada	132'946.893	505	59'494.734
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>226'318.891</b>	506	293'613.069

## ACTIVOS NO CORRIENTES

	PERDIDAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	507	-
Gastos de organización y constitución	3'024.414	508	74'773.282
Gastos de investigación exploración y otros	-	509	101'896.365
Aportaciones en asociaciones	-	510	28'735.605
Otros activos no corrientes	2'061.546	511	287.760
(-) Amortización acumulada	2'089.210	512	33'134.125
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2'996.750</b>	513	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (161 + 162 + 163)</b>	<b>457'093.254</b>	514	17'113.262

## PASIVO CORRIENTE

	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	11'120.745	551	64'946.315
Documentos por pagar	-	552	57.600
Provisiones sociales por pagar	3'128.499	553	900.000
Obligaciones: IESS e impuestos	751.258	554	10'197.851
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	555	6'856.485
Otros pasivos corrientes	4'970.597	556	4'311.153
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19'971.099</b>	557	-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	559	-
Obligaciones emitidas	-	560	8.298
Otros pasivos a largo plazo	-	561	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	562	34'667.126
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>-</b>	563	121'944.828

## PATRIMONIO NETO

	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito v/o asignado	92'400.000	571	-
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	-
Reservas	17'188.556	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	123'050.187	575	33'137.313
Reexpresión monetaria	45'811.414	576	-
Otros superávits	92'834.785	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	46'824.680	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	19'012.533	579	33'137.313
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>437'122.155</b>	580	4'970.597
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO (219 + 220)</b>	<b>457'093.254</b>	581	-

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	4'570.933	582	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	5'633.343	583	28'166.716
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	584	7'041.679

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	21'125.037	592	-

## F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
-	-	593	-

## DETALLE DE COMPENSACIONES

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
-	7'041.679	594	-

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)

\_\_\_\_\_  
Hector Zamora

Número: 000 HECTOR ZAMORA

Cédula No.: 0.6862

Cuenta Corriente:

S/. 57.136

## COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	595	-
(-) Impuestos retenidos	596	6'984.543
(-) Utilidades	597	-
(-) Rentas con impuesto único	598	57.136
(-) Utilidades	599	-

(-) Utilidades	600	-
(-) Utilidades	601	-
(-) Utilidades	602	-
(-) Utilidades	603	-
(-) Utilidades	604	-

(-) Utilidades	605	-


<tbl\_r cells="3"