

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BREVES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00077004

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790077369001	02	EXPEDIENTE	38904	03	RAZON SOCIAL:	JHUKATAL S.A.	VENTAS CORRIENTES
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	HUAQUILLAS	07 COD. CANTON
09	CALLE	19 DE OCTUBRE				10	NUMERO	—	11 TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALVARO OCHOA CASTRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700164544	388

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4 341.530	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—	
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	4 341.530		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	658.470	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—		Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	658.470		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		Inventory inicial de productos en proceso	518	—

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
---	------------	------------------	--	--	-----	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
-------------------------------------	------------	----------	--	--	------------	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	529	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—

ESTADO DE RESULTADOS

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-					
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO					
705		706	709	-					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
				(-) Anticipos pagados		770	-		
				(-) Impuestos retenidos		771	-		
				SALDO A FAVOR		772	-		
				IMPUESTO A PAGAR		773	-		
Firma del representante legal				Interés por mora		774	-		
				Multas		775	-		
				TOTAL PAGADO		799	-		
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	DE	COMPANIA		
S/. -		S/. -	-	-	S/. -	SECRETARIA	RECEPCION		

2^a Copia: Superintendencia de Companias
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-004-002616-2 RECIBIDO

Valor: S/. 0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/03/26 CAJA:0121 REF:R220700
Fecha: 29 ABR 1996
Hora:

Firmas:

Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoría Externa	Publ.
--------------------	----------------------	----------------------	-------