

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990610673001

02

EXPEDIENTE

40229

03

RAZON SOCIAL:

JESTAL C.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CALLE D Y LA J

10

NUMERO

1012

11

TELEF.

332981

12

FAX

444940

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

BIENES INMUEBLES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FARIDE DUMANI DE GRAHAM

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

1200159075

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

-

Inversiones financieras temporales

102

5'929.686

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

300.000

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

742.418

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

6'972.104

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

51'414.685

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

35'657.969

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

(42'228.673)

TOTAL ACTIVO FIJO

159

44'843.981

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

-

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

51'816'085

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

2'334.741

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

474.150

Obligaciones: IESS e impuestos

204

119.764

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

2'928.655

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

5'228.270

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

157.247

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

5'385.517

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

8'314.172

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

3'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

20.850

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

71'527.305

Reexpresión monetaria

306

(1'796.971)

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

(3'619.639)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

(25'629.632)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

43'501.913

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

51'216.085

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

455.864

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Edith Pérez

Matr. No.

801

18.723

Efectivo

Cheque

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

742.418

(-) Impuestos retenidos

771

742.418

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94

27 APR 1995

RECEPCION

10 2

Exp. 1995