

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 1997 No. A0 0013403

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990610673001	02	EXPEDIENTE	40229	03	RAZON SOCIAL	JESTAL C.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07		08	COD. CANTON	390	09	CANTON	GUAYAQUIL
10	CALLE	D	11	NUMERO	1012	12	TELEF.
13			14			15	449932
16			17			18	444940
19	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	20	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	21	TIPO CONTRIBUYENTE
22			23			24	388
25	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FARIDE DUMANI DE GRAHAM	26	COD. DE CIUDADANIA E IDENTIFICACION		27	
28			29			30	1200159075
31	REGION	1	32	PROVINCIA	2	33	OTROS
34			35			36	AUDITOR EXTERNO
37			38			39	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	963.790	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	8'579.109	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'000.000
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	161.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	24'161.064
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'129.908	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'672.807	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'867.189	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'657.969	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	72'166.699	Mano de obra directa	509	2'185.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'358.459	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	6'899.943
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maqui. equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'334.531
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'400.000
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y vapor	516	366.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'031.266	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	10'449.199	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'185.474
Provisiones sociales por pagar	203	605.631	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	175.151	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8'083.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'299.981	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	2'658.937
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'228.270	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	37.202
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'228.270	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'458.251	Otros gastos de administración y ventas	541	1'120.291
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	11'900'330
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	20.850	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'393.038	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	715.630	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'924.740)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(21'631.763)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'924.740)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'573.015	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'924.740)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'031.266	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	514.521	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(5'924.740)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'924.740)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
Firma del representante legal Faride de Graham				(-) Anticipos pagados	751	474.094
				(-) Impuestos retenidos	752	-
Firma del contador Ec. Edith Pérez				SALDO A FAVOR	753	474.094
				IMPUESTO A PAGAR	754	-
Nombre: Ec. Edith Pérez Matr. No. 18.723				Interés por mora	755	-
				Multas	756	-
Ejecutivo				TOTAL PAGADO	757	-
Código No.						
Banco						
Notas de Crédito						
SI.		SI.		SI.		