

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 N° 00008758

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990627584001	02	EXERCICIO	40556-83	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA E INDUSTRIAL JAMBELI-BALAO "JAMBALAO S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA 1ER PISO					10	NUMERO	110	11	TELEF.	205401	12	FAX	201578			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CANADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOAQUIN ORRANTIA VERNAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904413648									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'311.304	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	601'475.461
Cuentas y documentos por cobrar	103	610'695.790	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'922.574	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	71'960.000	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	77'625.431
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	679'100.892
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	25'897.906	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	726'787.574	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'982.820	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'951.184	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	395'730.404	Mano de obra directa	509	29'132.675
(-) Depreciación acumulada	155	65'508.575	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15'123.381
TOTAL ACTIVO FIJO	159	384'155.833	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'644.055
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	68'843.697
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	82'929.775
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'490.232
Otros activos no corrientes	165	16'749.290	Otros gastos de fabricación	517	469'368.125
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'749.290	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.127.692.697	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	37'377.180	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	675'531.940
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	243'258.186	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5'326.065	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	285'961.431	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	364.680
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	574'256.755	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	574'256.755	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	860'218.186	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17'913.349	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	650.056	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	362'845.972	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'204.272
Reexpresión monetaria	306	(128'223.971)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'246.382	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'042.723	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'204.272
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	267'474.511	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(480.641)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.127.692.697	(-) 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	11'060.823
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	544.726
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'060.823

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FED. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FED. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-					759	-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(+) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	776	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	