

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 5 N^o 7A09001830

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.125.402	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	243.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56.118.340	Exportaciones	403	182.178.747
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3.687.800	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	219.031.596	Ingresos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	323.463.250	operacionales	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	12.161.088	Rentas exentas y no gravad.	408	9.076.564
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Rentas con impuesto único	409	191.499.111
			TOTAL INGRESOS		

SITUACION	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	0
	151	467.042.512	Compras de materia prima	506	0
	152	214.127.331	Importaciones de materia prima	507	0
	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
	154	0	Mano de obra directa	509	7.592.997
	155	0	Depreciación acumulada	510	11.592.257
	159	681.169.843	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO					

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	5,056,230	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
	Gastos de organización y constitución	162	3,873,333	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	133,631,941	Mantenimiento y reparaciones	515	4,320,592
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	10,950,001
	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	109,115,350
	(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	137,505,274	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	TOTAL DEL ACTIVO (118 + 169 + 168)	170	1,448,332,882	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	131,743.916	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	147,642.597
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7,429.135
Obligaciones de IESS e Impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	144.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	208	219,569.481	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2,079.559
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	251,312.307	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	558	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	999,516.334	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	999,516.334	Otros gastos de administración y ventas	561	12,482,410
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,350,829,731	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	22,135,546

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	26.631.815
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26.631.815
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4.910.647)
Reexpresión monetaria	306	92.413.998	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.910.847)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4.910.647)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97.503.151	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.448.332.832	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584+585 + 589))	590	(0) 0.0000
Volar anticipo ((701 ó 702 - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6,310.007)
	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

704	0	705	0	706	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)		729	0

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	0

(-) Impuestos retenidos	771	50.269
SALDO A FAVOR	772	50.289

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0

Nombre	800	JAYA	Multas	775	735.996
Matr. No.	801	21.259	TOTAL PAGADO	789	705.993

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI	702,496	Popular	SI

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 003 013134 9

Exp. 19

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556-06-06-95

Unión: 3/7/15 06:14

1984/07/18 CAJA:0072 TEL:0717700

3

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd