

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00013904

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990938814001	02	EXPEDIENTE	5566988	03	RAZON SOCIAL	JACACORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CARCHI
10	NUMERO	906	11	TELEF.	451444	12	FAX	455789
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION Y BEBECIFICIO DE MUEBLES E INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALBERTO AVILES CEPEDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900323528	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	25	R.N.A.E.	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'935.817	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	338'368.949
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	848'098.756	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6'187.665)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	7'305.790	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	19'054.509
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	218'847.216	TOTAL INGRESOS	499	357'423.458

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.083'999.914	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

C) ACTIVO FIJO			D) INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Ingresos no operacionales	409	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'332.720	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Otros activos fijos	154	965.834	Otras rentas	408	19'054.509
Depreciación acumulada	155	(23'456.088)	TOTAL INGRESOS	499	357'423.458
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'842.466	COSTO DE VENTAS	500	- 0 -

E) ACTIVOS NO CORRIENTES			F) GASTOS DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	2'054.000	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'054.000	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.115'896.380	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -

G) PASIVO CORRIENTE			H) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	37'116.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'610.000
Documentos por pagar	202	362'192.196	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'888.473
Provisiones sociales por pagar	203	7'638.392	Gastos de gestión	553	4'114.647
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'101.610	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'356.149
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'156.562
Otros pasivos corrientes	206	8'609.652	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'126.177
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	417'657.955	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -

I) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			J) GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	291'609.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'995.101
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	123.000
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'118.101
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	291'609.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'611.318
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	709'266.955	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -

K) PATRIMONIO NETO			L) UTILIDAD GRAVABLE		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'611.318
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	841.698
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	38'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
Reservas	304	5'376.112	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	159'681.671	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	183'826.229	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'769.620
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'168.198	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'192.405
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'577.215	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'577.215
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	406'629.425			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.115'896.380			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			M) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'560.081	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	953.925	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
			IMPUESTO UNICO	709	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal		<i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre: MARTHA FREIRE G. Matr. No.: 80143.610		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. - 0 -	S/. - 0 -				