

REPÚBLICA 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 7 No. A00045551

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990951918001	02	EXPEDIENTE	55922	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES JENNIFER S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ Y CHILE	10	NUMERO	220	11	TELEF.	510520	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPORTACION DE ACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ABAD VERDUGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902478460					
18	DIRECCION	--	19	ADMINISTRACION	1	20	PRODUCCION	--	21	OTROS	--	22	AUDITOR EXTERNO	--
23	RAJAE	--												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.	109	--	Otras rentas	409	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
110			501		
B) Mercaderías en tránsito			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	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
114			Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2,670'578.501	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	790'322.126	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Autos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	--
156			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
170			Mantenimiento y reparaciones	515	--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Gastos de organización y constitución	162	12'301.113	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
(-) Amortización acumulada	166	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			529		
169			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (119 + 159 + 169)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
170			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
PASIVO CORRIENTE			Gastos de gestión	553	--
Cuentas por pagar	201	661'918.291	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Documentos por pagar	202	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Provisiones deducibles	560	--
209			Otros gastos de administración y ventas	561	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	744'784.273	569		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	365'196.559	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	--
219			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			579		
220			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559) = 580		
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	539'568.151	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Reservas	304	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	554'309.152	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Reexpresión monetaria	306	357'425.314	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Otros superávit	307	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
319			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			3,473'201.740		
320					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			799		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/			S/		