

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 1996 No. B 00034353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990981701001	02	EXPEDIENTE	56576	03	RAZON SOCIAL	JASTAG S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. BOLIVARIANA MZ. M VILLA 6					
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288 441	12	FAX	281 214					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC. FISCALIZ. DISEÑO ETC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZEVALLLOS ORRANTIA PATRICIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906343926								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

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	65'453.432	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'751.230		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165	Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Mantenimiento y reparaciones	515	
		Energía, agua y teléfono	516	
		Otros gastos de fabricación	517	
		Inventario inicial de productos en proceso	518	
		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
		Inventario inicial de productos terminados	520	
		(-) Inventario final de productos terminados	521	
		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	529	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
		Comisiones en ventas y publicidad	552	
		Gastos de gestión	553	
		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
		Impuestos, contribuciones y otros	555	
		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
		Intereses y comisiones	559	
		Provisiones deducibles	560	
		Otros gastos de administración y ventas	561	
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
		GASTOS NO OPERACIONALES		
		Pérdida en venta de activos	571	
		Pérdida por diferencias de cambio	572	
		Otros gastos no operacionales	573	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
		(-) 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	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44.471
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	44.471

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
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]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 Otto Arce
 Matr. No.: 801 0.30827

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000	S/.	S/.	S/.

