

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 1997 No. B 00031904

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991066494001	02	EPEDIENTE	57352	03	RAZON SOCIAL	JABEL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. LAS AMERICAS				10	NUMERO	902	11	TELEF.	239850	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO GREGOR DELGADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	(902243815)						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	287.204	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	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		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	1'055.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1'055.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	287.204	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'200.619	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(6'440.159)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'760.460	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'047.664	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	14.061	(-) Inventario final de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.061	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	998.756
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'000.000	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'014.061	Provisiones deducibles	560	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2'250.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'073.516	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	56.244
Reexpresión monetaria	306	9'105.791	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(937.337)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.183	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56.244
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'033.503	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'047.664	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	190.477	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	190.477	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	56.244
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.061
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.183

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES	705	2 580 1997
			IMPUESTO UNICO	709	--

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	--	FECH. ING. 733	739
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 54)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 FERRISIO LAZARO M. Matr. No.: 801 12850			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/. 19.672			19.672		