

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025321

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                    |    |                                |            |    |                    |                                                    |
|----|--------------------------------|------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991027769001                      | 02 | EXERCICIO                      | 57477      | 03 | RAZON SOCIAL       | JUALSA S.A.                                        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA                 |            | 06 | CANTON             | GUAYACIL                                           |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                | 08 | CUBA                           | GUAYACIL   | 09 | CALLE              | LOS OCEANOS CALLE 9ta ENTRE PRINCIPAL Y LA PRIMERA |
| 10 | NUMERO                         | 109                                | 11 | TELEF.                         | 350181     | 12 | PAX                | -                                                  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES                   | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                                |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN ALFREDO MILLINGWORTH MENENDEZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908896442 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | -                                                  |
| 19 | ADMINISTRACION                 | -                                  | 20 | PROCESADOR                     | -          | 21 | OTROS              | -                                                  |
| 22 | AUDITOR EXTERNO                | -                                  | 23 | RAZON                          | -          | 24 | OTROS              | -                                                  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |     |           |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 11'135.015 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -         |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 6'000.000 |  |
| 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 | -          |  | 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 almacen                   | 109 | -          |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 6'000.000 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |  | 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                                             | 118 | 11'135.015 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -         |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -         |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -         |  |
| Autos                                                              | 153 | -          |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -         |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -         |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -         |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -          |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -         |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -         |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 181 | -          |  | Seguros de incendios, equip. y edif.                     | 513 | -         |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 182 | -          |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -         |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 | -          |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -         |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 | -          |  | Energía, agua, teléfono                                  | 516 | -         |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 185 | -          |  | Otros gastos de administración                           | 517 | -         |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 186 | -          |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -         |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 189 | -          |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)                                 | 170 | 11'135.015 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | -         |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -         |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -         |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -         |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 2'547.906 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -          |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'018.146 |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -         |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -         |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -         |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | -         |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -         |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 2'005.816 |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -          |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 562 | 5'571.868 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -         |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -         |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -         |  |
| Reservas                                                           | 304 | 706.883    |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -         |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 428.132   |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -         |  |
| Otros superávit                                                    | 307 | -          |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -         |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -         |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 428.132    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 428.132   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 11'135.015 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 11'135.015 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -         |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -         |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -         |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -         |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 111.350 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 85.626  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 111.350 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                                |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | - |
|--------------------|-----|---|--------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

|                           |  |  |  |                                    |  |  |  |     |         |
|---------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|-----|---------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |  |  | 729 | 107.033 |
|---------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|-----|---------|

|           |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-----------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| EXP. 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 del contador |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | -       |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | 107.068 |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | -       |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | SALDO A FAVOR               | 772 | -       |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | -       |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | Interés por mora            | 774 | -       |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | Multas                      | 775 | -       |
|                               |  |  |  |                    |  |  |  | TOTAL PAGADO                | 799 | -       |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No.         |  |  |  | Banco                       |     |         |
| S/. -                         |  |  |  | S/. -              |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |         |
| S/. -                         |  |  |  | S/. -              |  |  |  | S/. -                       |     |         |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-346767-1

Valor : S/. 0.00 30/ABR/1999 CAJA:0241 REF:4411410