

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIONES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-00040361

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NOMBRE ANGLO: 02 EXPEDIENTE: 57882 / 03 RAZON SOCIAL: JIN JUICE S.A. / 04 PROVINCIA: QUITO / 05 COD. PROVINCIA: 09 / 06 CANTON: PUEBLO / 07 COD. CANTON: 650 / 08 COD. CLAVE Y TEL: 09 CALLE: 10 NUMERO: 729 / 11 TEL: 322-555-12 / 12 FAX: 322-555-13 / 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TIENDA ALIMENTICIO Y ADMINISTRACION DE BIENES / 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 53111 / 15 TITULOS DE DERECHOS: 300 / 16 DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOHAN CZEKINSKI DAILE / 17 COD. TITULO DEL REPRESENTANTE LEGAL: 01-00040361

ESTADO DE SITUACIONES 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 FINANZAS

ACTIVO CORRIENTE

	INGRESOS	
Caja, bancos	101	1.371.530
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	325.374.934
(+) Provision cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	3.530.043
Inventory de materia prima	106	—
Inventory de productos en proceso	107	—
Inventory de suministros y materiales	108	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	311.735.542
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	311.735.542

ACTIVO FIJO

	COSTO DE VENTAS	
Hogar, edificios e instalaciones	151	1.251.302.549
Maquinaria, maquin. enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	139.191.134
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.111.311.515

ACTIVOS NO CORRIENTES

	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y construcción	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en escripturación	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.423.547.157

PASIVO CORRIENTE

	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	275.542.015
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	212.023
Alquileres: IESS y impuestos	204	215.550
Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277.932.539

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	502.739.595
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	502.739.595
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	390.622.275

PATRIMONIO NETO

	GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	1.455.470
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45.199.179
Resresión monetaria	306	45.199.179
Otros superávits	307	—
Utilida o (perdida) acumuladas ajenas anteriores	308	—
(+) Utilida o (perdida) acumuladas ajenas anteriores	309	31.755.122
Utilida o (perdida) en el ejercicio después del impuesto a la renta	310	543.024.392
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.423.547.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.423.547.157

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	IMPUESTO A PAGAR	
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	11.254.539
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	11.254.539
Valor anticipado (701 + 702, 771)	703	22.508.078

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	230.134
INTERESES Y PAGOS	705	—
DETALLE DE COMPENSACIONES	706	—

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	731	No. TRAM: 733 FECH. ING.: 735
IMP. 740	741	No. TRAM: 746 FECH. ING.: 748
EXP. MON.	EXP. IMP. 761	758

	TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	2.752.411
SALDO A PAGAR	772	110.227
IMPUESTO A PAGAR	773	—

	BANCO	
Firma del representante legal	Nombre: JOHAN CZEKINSKI AVARAZ	FECHA: 02/04/1995
Firma del contador	Nitro. No.: 803-7307	ESTACION: CANCELADO
Electrónico	Cheque No.:	Exp. 1995
Sí	Sí	