

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00016014**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990241880001	02	EXPEDIENTE	5800	03	RAZON SOCIAL	J.H.K. REPRESENTACIONES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICENIRO OF.					10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	238492	12	FAX	246627				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MATHIS MONN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903310829					
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.M.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'190.325	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'045.473
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'377.516
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'230.624	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	25'977.475	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	687.061
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	757.467
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'130.323	TOTAL INGRESOS	409	313'867.517
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	896.838	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	7'199.452
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'425.585	(-) 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	82'141.063	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	46'343.257	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	91'841.476	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'642.844	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'068.429	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	16'653.174	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'199.452
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'011.529	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	176'434.489
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'657.805
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'036.750
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'392.440
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'664.703	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'456.828
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'219.768
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	867.521	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	263.836
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	867.521	Otros gastos de administración y ventas	561	41'491.339
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'532.224	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	309'953.255
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	1'103.550
Reservas	304	1'808.506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'103.550
Reserva por revalorización del patrimonio	305	149'789.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(4'388.740)
Reexpresión monetaria	306	(70'673.123)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	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	(4'388.740)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'536.205	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'068.429	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	584.002
			(-) 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. (580 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	509.635	(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Anticipos pagados	731	896.838
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	509.635	(-) Impuestos retenidos	732	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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 del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	896.838
Metr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	896.838
		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	776	-----
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. -----	S/. -----	-----	S/. -----	-----