

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 5 No. B 00068920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990241880001	02	EDIFICENTE	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. 1/2 CC. DICENTR				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 OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'073.818	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'878.570
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'496.674	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	5'995.874	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	1'419.901
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	402'409.398
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'210.294	TOTAL INGRESOS	409	465'707.869

B) Mercaderías en tránsito		C) 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	1'214.905	Importaciones de productos terminados	503	49'436.686
Otros activos corrientes	113	389.450	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'381.015	Inventario inicial de materia prima	505	-----

D) ACTIVO FIJO		E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	233'850.562
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'638.555	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Vehículos	153	46'343.257	Gastos de gestión	553	-----
Otros activos fijos	154	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67'437.540
Depreciación acumulada	155	105'276.416	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'356.285
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'705.396	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'271.690

F) ACTIVOS NO CORRIENTES		G) GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Otros gastos no operacionales	573	2'109.617
Aportaciones en asociaciones	164	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'109.617
Otros activos no corrientes	165	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'312.651
(-) Amortización acumulada	166	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'086.411	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

H) PASIVO CORRIENTE		I) UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)				
Cuentas por pagar	201	15'216.235	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'945.252	
Documentos por pagar	202	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	986.463	
Provisiones sociales por pagar	203	2'759.033	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'959.389	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'094.487	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	986.463	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	J) DETALLE DE COMPENSACIONES			
Otros pasivos corrientes	206	-----	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'069.755	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----

K) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		L) REEXP. MON.			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	REEXP. MON.	751	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	M) PATRIMONIO NETO		
Obligaciones emitidas	213	-----	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'069.755	Reservas	304	1'808.506

N) PATRIMONIO NETO		O) UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	6'312.651
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	946.898
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Reservas	304	1'808.506	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'419.901
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'828.860	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Otros superávits	307	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'945.252
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	986.463
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'379.290	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'959.389
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'016.656	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	407'848.915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'086.411	GASTOS NO OPERACIONALES		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		P) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	789.170	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	789.170	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		Q) IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----		
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		
TOTAL COMPENSACIONES		R) IMPUESTO UNICO			
(-) Anticipos pagados	770	509.635	IMPUESTO UNICO	709	-----
(-) Impuestos retenidos	771	412.382	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	986.463

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		S) IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal	Firma del contador				
Nombre	800	MERCEDES INIGUEZ	IMPUESTO A PAGAR	773	64.446
Matr. No.	801	10.120	Interés por mora	774	-----
Effectivo	Cheque No.	006948	TOTAL PAGADO	799	64.446
S/.	S/.	64.446	Banco	PACIFICO	
			Notas de Crédito (cantidad)	-----	