

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 6 **No. A 00017673**

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. 1/2 CC. DICENTRO					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 MORA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903310829								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52'741.839	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'937.500
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	528'841.996
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	25'346.197	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	1'769.476
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	547'548.972
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	1'308.211	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	527.450	Importaciones de productos terminados	503	12'940.294
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'923.697	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'998.024	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'343.257	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	128'860.445	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'480.836	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	114'404.533	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	9'964.023	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'940.294
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'543.941	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	307'634.206
Obligaciones: IESS e impuestos	204	313.769	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'067.220
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	3'489.650
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	92'032.090
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'821.733	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'841.329
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'398.286
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	239.366
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	79'849.321
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'821.733	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	528'551.468
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 tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	6'187.796	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'157.519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	6'057.210
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) 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	4'237.485	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'057.210
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'582.800	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	303.582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'404.533	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	1'504.055
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	728.914
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	728.914

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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
		(-) Anticipos pagados	770	789.170
		(-) Impuestos retenidos	771	373.346
		SALDO A FAVOR	772	251.373
		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	776	-----
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Banco del Pacífico S.A.	
Si	-----	Si	-----	