

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00005571**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990241880001	02	EXEPEDIENTE	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	WFO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MATHIS MONN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903310829										
PERSONAL OBRERO	20	DIRECCION	03	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AGRIADOR EXTERNO	---	25	REAL	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39' 620.130	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	842' 015.743
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72' 265.837	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	5' 131.635	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	2' 339.914
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	844' 355.657
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	2' 379.825	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	527.450	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119' 924.877	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	132' 446.086	Importaciones de materia prima	507	-----
Autos, vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	101' 661.493	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30' 784.593	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	150' 709.470	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	31' 337.292	TOTAL COSTO DE VENTAS	620	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17' 044.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	567' 652.137
Obligaciones: IESS e impuestos	204	260.864	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	4' 357.049
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	128' 928.889
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	48' 642.208	Impuestos, contribuciones y otros	555	10' 349.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10' 834.856
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	216.180
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	122' 660.466
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	48' 642.208	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	844' 999.477
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	10.330
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	10' 425.280	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.330
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82' 296.132	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(654.150)
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	(654.150)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102' 067.262	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150' 709.470	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2' 339.914
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRABABLE (584-585-586)	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(654.150)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1' 483.296	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1' 483.296	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
IMPUESTO UNICO	709	-----	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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. MOA.	---	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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal: <i>Walter Mathis Monn</i>								(-) Anticipos pagados	770	1' 877.125
								(-) Impuestos retenidos	771	342.700
Firma del contador: <i>Mercedes Iniguez</i> Nombre: 800 MERCEDES INIGUEZ Matr. No.: 801 10.120								SALDO A FAVOR	772	2' 219.825
								IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo: ----- Cheque No.: ----- Banco: ----- Tasa de Crédito (cantidad): -----								Interés por mora	774	-----
								Multas	775	-----
								TOTAL PAGADO	789	-----