

REPUBLICA 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 8 No. B 0 0049840

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990247880001 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 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2 CC. DICCENRU. OFICINAS 10 NUMERO 5 V 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

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 03 21 ADMINISTRACION 15 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E.

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	37'648.332
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109'170.775
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'411.447
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	3'730.496
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157'961.050

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161'714.468
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
Depreciación acumulada	155	133'052.620
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'661.848

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	186'622.898

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	52'563.493
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	17'489.850
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.817
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'121.160

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'564.637
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'564.637
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'685.797

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	10'425.280
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90'608.100
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'096.259
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'937.121
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	186'622.898

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
RENTAS DE OTROS	707	---

J) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

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: *Walter Mathis Monn*

Firma del contador: *Mercedes Iniguez*

Nombre: 800 MERCEDES INIGUEZ V

Matr. No.: 801

Cheque No.: 10.120

S/.: _____

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	971'032.450
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravadas	406	---
Rentas con impuesto único	407	2'709.711
Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	409	973'742.161

K) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

L) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	635'585.229
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	30'398.231
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	141'298.021
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'312.470
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'088.863
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	123.823
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	145'031.783
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	975.838.420

M) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'096.259
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'096.259
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	2'096.259
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	2'096.259