

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00010817

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0-9910631020002	EXPEDIENTE	580063	RAZON SOCIAL	JALUIT S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Victor Emilio Estrada	10	NUMERO	623	11	TELEF.	388523	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importac. Accesorios de Vehiculo	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA BAQUERIZO DE RESHUAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09428880													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

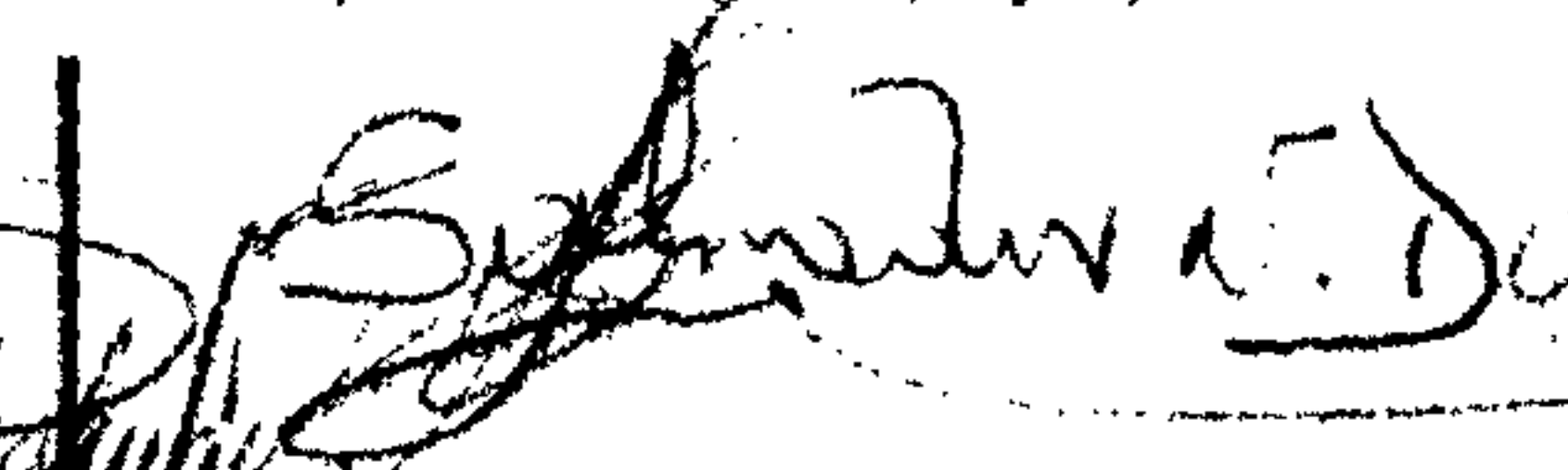
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'210.066	Ventas gravadas con I.V.A.	401	474'718.554			
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---			
Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---			
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---		
Activo de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---		
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---		
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	135'622.860	TOTAL INGRESOS		499	474'718.554		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS					
Impuestos, herramientas y accesorios	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	140'817.920			
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---			
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	437'329.248			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	136'832.926	(-) Inventario final de productos terminados	504	135'622.860	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'706.534	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	3'318.759	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---			
TOTAL ACTIVO FIJO			159	7'387.775	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	1'197.326	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	744.627	Inventario inicial de productos en proceso	518	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	452.699	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	144'673.400	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---			
Cuentas por pagar	201	130'720.800	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	442'523.678		
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'769.280			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	254.664	Comisiones en ventas y publicidad	552	---			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---			
Otros pasivos corrientes	206	179.763	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'834.723			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	131'155.227	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'190.386			
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	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	202.067	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	131'155.227	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	30'996.456
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---			
Reservas	304	1'899.067	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'434.591	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'198.420			
Reexpresión monetaria	306	4'420.522	(+) 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	763.993	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'198.420			
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	13'518.173	(-) Participación 15% de trabajadores	585	179.763	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	144'673.400	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	179.763
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	254.664
IMP. 730		EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740		EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	749	---
EXP. 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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
					(-) Anticipos pagados		770	---
					(-) Impuestos retenidos		771	---
					BALANCE A FAVOR		772	---
					IMPUESTO A PAGAR		773	254.664
					Interés por mora		774	69.981
Firma del representante legal					Firma del contador		775	53.479
Nombre					800	SALVADOR DELGADO	799	378.124
Matr. No.					801	0.230		
Efectivo					Cheque No.	404	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI. --					SI. 378.124		SI. e. --	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

31 OCT. 1996
10:34