

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 **No. B 00037918**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991075119001	02	EXPEDIENTE	58316	03	RAZON SOCIAL	JOKKO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COB. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	Km. 16 1/2 VIA DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893333	12	FAX	893281					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAQUILADORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GOMEZ PAVON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	AF- 441471									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	159'713.424	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	159'713.424	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300.000	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	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300.000	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133'446.643	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'126.067	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	99'301.627	(-) Inventario final de materia prima *	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	76'801.219	
(-) Depreciación acumulada	155	57'999.661	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	23'003.121	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	231'374.676	Mano de obra indirecta	511	7'680.122	
Activos no corrientes	161-169	-	Suministros y materiales	512	36'650.476	
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	11'703.600	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	33'483.000	
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	232'174.676	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Pasivo corriente	201-209	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	189'321.538	
Documentos por pagar	202	44'403.583	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	37'131.266	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'796.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	809.212	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'333.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'344.061	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Pasivo largo plazo (no corriente)	211-219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'555.902	
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	750.240	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'344.061	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	139'435.642	
Patrimonio neto	301-319	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	28'544.000	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	263'754.289	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	9'533.613	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(169'043.756)	
Reexpresión monetaria	306	17'032.469	(+) 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	(169'043.756)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149'830.615	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	232'174.676	(-) 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 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) 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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	128 AGO 1997	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 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 P. ZAMBRANO S.									SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 0.18171									IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo: S/798.567									Interés por mora	774
Cheque No.: S/									Multas	775
Banco:									TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad): S/										798.567

BANCO
 AG. KM. 7 1/2
 28 AGO. 1997
 CALA...

Filanbanco 0110300017174