

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 00042922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	099109803800E	02	EXPEDIENTE	58920-983	RAZON SOCIAL:		JUAN PABLO GARCIA M. JUAPIA S.A.						
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAXIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAXIL
09	CALLE	KM 11.5 VIA DAILE				10	NUMERO	--	11	TELEF.	255100	12	FAX	95-2654
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3.8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE GARCIA TORRES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800111542			
PERSONAL		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	25'744.084
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'258.915
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'785.410
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	92.374
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106'680.783

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	347'431.954
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	476'555.629
Vehículos	153	325'106.409
Otros activos fijos	154	153'803.990
(-) Depreciación acumulada	155	23'086.695
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.279'811.287

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE	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	675'883.166
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.062'575.236

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	7'973.276
Documentos por pagar	202	928'771.207
Provisiones sociales por pagar	203	1'266.942
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'252.257
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	941'263.682

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	941'833.543
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	941'833.543
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.883'097.225

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10' 000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50' 000.000
Reservas	304	-

Reserva por revalorización del patrimonio	305	170.000
Reexpresión monetaria	306	116'106.213
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	175.798
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179'478.011
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.362'575.236

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	-

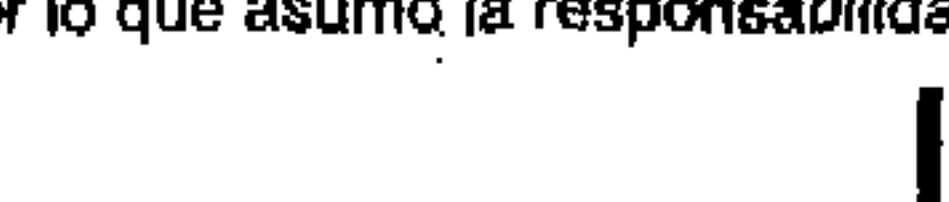
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

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

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)

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)				30	
Firma del representante legal 		Firma del contador 		30	
Nombre 800 ING. TITO FLORES		Matr. No. 801 13407		30	
Efectivo S/. 58.600		Cheque No. 13407		Banco AUSTRO	
S/. 58.600		S/. 58.600		S/. 58.600	