

| | |
|---|--|
| 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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00024824 |
|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|-----------------|----------------------|----|---------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------|------------------------------|----------------|-----------|-----|-----|------------|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 0991096038001 | 02 | EXERCICIO | 58920-90 | 03 | RACION SOCIAL | JUAN PABLO GARCIA MIRANDA JUANPA S.A. | | | | | | | | | |
| 04 | GUAYAS | 05 | ORD. PROVINCIAL | 09 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | ORD. CANTON | 390 | 08 | CURUL | GUAYACUIL | | | |
| 09 | CALLE | | | RN. 11.5 VIA A DULCE | | | 10 | NUMERO | S.N. | 11 | TELERO | 255100 | 12 | FAX | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | | | AGRICOLA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 11199 | 15 | INFO. GOBIERNO | | | 388 | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | ING. JULIAN GARCIA MIRANDA | | | 17 | CEL. DE CUBANADA O PASAPORTE | | | | | 0990883747 |
| 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 21.028.676 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 37.589.288 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 14.897.413 | Exportaciones | 403 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 6.184.000 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 4.055.304 | 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 | 9.140.751 | Otras rentas | 408 | 2.719.841 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | — | TOTAL INGRESOS | 499 | 34.125.129 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | — |
| Gastos anticipados | 112 | 138.891 | Compra de productos terminados | 502 | — |
| Activos corrientes | 113 | — | Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 49.261.035 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.017.207.932 | Compras de materia prima | 506 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 799.976.762 | Importaciones de materia prima | 507 | — |
| Vehículos | 153 | 33.476.449 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Otros activos fijos | 154 | 1.128.611.122 | Mano de obra directa | 509 | 105.509.452 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 122.023.004 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.857.249.311 | 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 | 16.345.834 | 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 | 16.345.834 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 2.922.856.180 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| Cuentas por pagar | 201 | 827.980.130 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 105.509.452 |
| Documentos por pagar | 202 | 1.150.819.841 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1.998.609 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 573.452 | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Gastos de gestión | 533 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.981.372.129 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | — |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | — |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 687.281.009 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | Intereses y comisiones | 539 | 73.117.995 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | Provisiones deducibles | 540 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 687.281.009 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | — |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.668.653.138 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 73.117.995 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 60.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 200.000.000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | Otros gastos no operacionales | 573 | 185.698.687 |
| Reservas | 304 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 385.698.687 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 22.091.604 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 599 | - 530.201.005 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 702.084.081 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| Otros superávits | 307 | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 228.362 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - 530.201.005 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - 530.201.000 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 254.203.042 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2.922.856.180 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | — |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — |
| | | | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | — | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | — | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | — | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | — | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | — | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 590 | — | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | IMPUESTO UNICO | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---|---------------|---|-----------------------------|---|-----|---|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| IMP. 730 | — | EJER. IMP. 731 | — | No. TRAM. 732 | — | FECH. ING. 733 | — | 738 | — | 739 | — |
| IMP. 740 | — | EJER. IMP. 741 | — | No. TRAM. 742 | — | FECH. ING. 743 | — | 748 | — | 749 | — |
| REEXP. MON. | — | EJER. IMP. 751 | — | | | | | 759 | — | 760 | — |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | |
| Firma del representante legal Nombre: Ing. D. Orellana Matr. No.: 801 0.21741 | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | | | |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | | |
| Firma del contador Nombre: Ing. D. Orellana Matr. No.: 801 0.21741 | | | | | | SALDO A FAVOR DE | | | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | | |
| Efectivo | | | | | | Banco | | | | | |
| Cheque No. | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | | |
| S/. 1.000 | | | | | | S/. | | | | | |

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp.

PRODUBANCO
RECIBIDO
 Fecha: 06 APR 1998