

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS ALA RENTA
DIVISIÓN DE BALANCES
SISTEMA UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8 No. BO-005772

A)

01

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991098038001	02	EXPEDIENTE 58920-90	NOMBRE SOCIAL: JUAN PABLO GARCIA MIRANDA	JUANPA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
08	CALLE KM 11 1/2 VIA DAULE	10	NÚMERO S/N	11	TELEF. 255100
13	ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	Nombre del representante legal ING. JULIAN GARCIA MIRANDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908883747		

ESTADOCORPORADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUBRO
-----------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	-------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	62'358.265	INGRESOS	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	4'362.412		Exportaciones	403
(-) 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 gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	294'617.057		Rentas con Impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	25'039.064		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	11'372.423
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		11'372.423
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	355.439		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	386'732.237		(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.554'582.691	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, ensayos y equipos	152	1.148'410.441		Compras de materia prima	506
Vehículos	153	48'540.851		Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	1.622'195.583		(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	505'034.645		Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.868'694.921		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fbr.	510

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	20'917.100		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 producción en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'917.100		(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.276'344.258		Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	564'533.221	TOTAL COSTO DE VENTAS	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	1.729'149.820		Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	1'536.259		Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.295'219.300		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Depreciación de bienes y amortizaciones	586
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.488'568.659		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	589
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.488'568.659		Provisiones deducibles	590
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.783.787.959		Otros gastos de administración y ventas	591

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	Depreciación de bienes y amortizaciones	586
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588
Reservas	304	-		Intereses y comisiones	589
Reserva por revalorización del patrimonio	305	432'556.299		Provisiones deducibles	590
Reexpresión monetaria	306	-		Otros gastos de administración y ventas	591
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	492'556.299			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.276'344.258			

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-			
Pérdida por diferencias de cambio	572	562'692.596			
Otros gastos no operacionales	573	-			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	562'692.596			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
(-) Amortización de años anteriores	583	-			
Utilidad Neta (599-581+582-583)	584	(944.624.137)			
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-			
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-			
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-			
(-) Reinvaleores y leyes de fomento	589	-			
UTILIDAD OBLIGATORIA (599-581+582-583)	590	(944.624.137)			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(236.156.000)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO