

REPUBLICA DE GUAYMAL  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
DECLARACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0057725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991098038001	02	EXPEDIENTE	58920-90	RACION SOCIAL:	JUAN PABLO GARCIA MIRANDA	JUANPA S.A.												
03	PROVINCIA	GUAYAS	04	COD. PROVINCIA	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	07	CUBO	GUAYAQUIL					
08	CALLE	KM 11 1/2 VIA DAULE					09	NUMERO	S/N	10	TELEF.	255100	11	FAX	-				
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	14	TPO CONTRIBUYENTE	388							
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIAN GARCIA MIRANDA					16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908883747										
17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	62'358.265	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 gravad.	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	11'372.423
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	11'372.423	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
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			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.554'582.691	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.148'410.441	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	48'540.851	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.622'195.583	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	505'034.645	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.868'694.921	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	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 productos 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	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Cuentas por pagar	201	564'533.221	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	1.729'149.820	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'329.833	
Provisiones sociales por pagar	203	1'536.259	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, etc.	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.295'219.300	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'508.590	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.488'568.659	Intereses y comisiones	559	98'905.057	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	159'709.694	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.488'568.659	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	393'303.964	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.783.787.959	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	562'692.590	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	562'692.590	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	580	944'624.137	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	432'556.29	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(944'624.137)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	492'556.29	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.276'344.258				

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 pagado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	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	-	740
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  Nombre 800 Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	355.439
Firma del contador  Nombre 800 Matr. No. 801		SALDO A FAVOR	772	355.439
Efectivo 11.372 Cheque No. 0-21741		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	11.372
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		