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 6 No. B 00035356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281335001	02	EXPERIENTE	594476	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD JFCARO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	424	11	TELEF.	566355	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ROCA ARRANTIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01924308						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		101	2'079.185	INGRESOS		401	---
Caja, bancos	101	2'079.185	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	---	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	20'035.373	Dividendos percibidos	405	1'502.000	---	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	4'496.305	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	5'998.305	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'060.779	COSTO DE VENTAS		501	---	---
ACTIVO FIJO	151	8'232.943	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'232.943	Compra de productos terminados	502	---	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	473.568	Importaciones de productos terminados	503	---	---	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	473.567	Compras de materia prima	506	---	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'232.944	Importaciones de materia prima	507	---	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	139'265.562	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	139'265.562	Mano de obra directa	509	---	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---	---	---
Otros activos no corrientes	165	23'910.798	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---	---
(-) Amortización acumulada	166	6'276.585	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	156'899.775	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	191'193.498	Energía, agua y teléfono	516	---	---	---
PASIVO CORRIENTE	201	5'277.105	Otros gastos de fabricación	517	---	---	---
Cuentas por pagar	201	5'277.105	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---	---
Provisiones sociales	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	303.058	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---	---
Otros recibos de sucursales, empresas, asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	---	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'580.161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---	---	---
Préstamos de accionistas o socios	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'142.641	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	947.638	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'580.161	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---	---
PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	---	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	---	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'100.000	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'190.279	---	---
Reservas	304	3'055.483	GASTOS NO OPERACIONALES	571	---	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	500'695.061	Pérdida en venta de activos	571	---	---	---
Reexpresión monetaria	306	(499'509.275)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---	---
Otros superávit	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	175'563.942	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'808.126	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	308.026	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	185'613.337	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	294.334	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	191'193.498	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'102.360	---	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	1'276.700	---	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1'911.935	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(174.340)
702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
703	1'911.935	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(174.340)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SOCIEDAD JFCARO S.A.

Firma del representante legal: *Jorge Roca Arrantia*

Firma del contador: *W. Ramos B.*

Nombre	800	W. RAMOS B.	Multas	775	41.988
Matr. No.	801	0.11413	TOTAL PAGADO	799	41.988

G) FIRMAS Y PAGOS

Electivo	Si/	41.988	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si/	---	---	---	---

30-001-05 1866-1

Valor : S/.41.988**

15/OCT/1997 CAJA:0071 REF:5544111

ESTADO DE RESULTADOS