

**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 1997 No. B 00014465**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099110109800102	EXPEDIENTE	5949903	RAZON SOCIAL	JENACHRI SPRL S.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	COLOMBIA	NUMERO	501	TELEF.	341007	FAX	0										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO ESPECIFICADA	COD. ACTIVIDAD ECON.	9490915	TIPO CONTRIBUYENTE	333												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO PROIRE SANCHEZ				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090011222											
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	3.645.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.350.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	76.125	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.350.000

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	20.530	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.741.705	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.830.227	Mano de obra directa	509	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	753.180	Suministros y materiales	512	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.583.407	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.325.112	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	116.875	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	32.500	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.431	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.280.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	500.000
Otros pasivos corrientes	206	95.000	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	365.306	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	720.000

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	493.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	510.600	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reexpresión monetaria	306	14.807	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros superávits	307	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83.274	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	550.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	330.625	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.959.306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.325.112	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.284	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	550.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	93.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	32.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	93.500	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	467.500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Ref. (592)	592	116.375

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	706	0
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	467.500

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760		
<b>(-) Anticipos pagados</b>			770		
<b>(-) Impuestos retenidos</b>			771		
<b>SALDO A FAVOR DE LA RENTA</b>			772		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773		
<b>Interés por mora</b>			774		
<b>Multas</b>			775		
<b>TOTAL PAGADO</b>			799		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			Firma del representante legal		
Firma del contador			Firma del representante legal		
Nombre			800 F. A. ROVALO		
Matr. No.			801 12 448		
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	104.100
S/104.100	S/	0	S/		