

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 199 7 No. B 0 0045074

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT 099112251600	02	EXPEDIENTE 588699	03	RAZON SOCIAL: Jutin S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
09	CALLE San Martin	10	NUMERO 301-A	11	TELEF. --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Importacion	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 618215	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Edmundo Kronfle	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904628243		
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION
			--	22	PRODUCCION
			--	23	OTROS
			--	24	AUDITOR EXTERNO
			--	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.250.000	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	3.750.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	--
Mercederías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no gravados)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.000.000	Importaciones de productos terminados	503	--
			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	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	--	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	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	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, télex y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	560	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Pérdida en venta de activos	571	--
			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	--
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reservas	304	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Reexpresión monetaria	306	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Otros superávits	307	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.000	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70.000			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Nombre 800	C. Espinoza	(-) Anticipos pagados	770	--
Matr. No. 801	12.509	(-) Impuestos retenidos	771	--
Efectivo	Cheque No. --	SALDO A FAVOR	772	--
S/. 5.000		IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	5.000
		TOTAL PAGADO	799	5.000