

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 **6** **No. A00013590**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099115811001	02	IDENTIFICACION	35181	03	RAZON SOCIAL	JAYACO S.A. "JAYACOSA"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	397	08	CURAD	GUAYABUIL	
09	CALLE	AVENIDA 23. CDA. LOS CELOS			10	NUMERO	312	11	TELEF.	353956	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMOBILES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRATO	333					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LINA LINNIMER DE SOROSA			17	COD. DE CREDITACION Y TRANSFER.	09-07771711								
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	AGENCIAMIENTO	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'474.836	Ventas gravadas con I.V.A.	481	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	483	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	485	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	486	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	487	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	488	25'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	489	25'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Inventos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'474.836	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'975.446	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	(13'630.773)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'344.583	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	458.500	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	(257.675)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210.325	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'030.029	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	28'470.225	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	148.267	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'598.497	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'618.492	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'428.475	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'845.617	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'718.397	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'618.492	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	24'590.986	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'639.498	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	409.014	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	511.292	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	260.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	409.014	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'411.537	(-) Participación 15% de trabajadores	585	61.352	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'030.029	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	347.662	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	86.915	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	260.747	

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 causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	347.662
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	86.915

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	86.915
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	-	-
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 IMPUESTO CAUSADO	730	-
Firma del representante legal Lina Linnimer B.				(-) Aportes pagados	731	-
				(-) Impuestos retenidos	732	-
Firma del contador E. P. A. MANUEL LOPEZ BARRA CONTADOR PUBLICO REG. 12.548				SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	733	-
				IMPUESTO A PAGAR	734	86.915
Nombre				Intereses	735	-
Matr. No.				Multas	736	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	739	86.915
Cheque No.						
Banco						
Notas de Crédito						