

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 No. A00064465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991192565001	02	EMPONENTE	66034	03	RAZON SOCIAL	JUANCAB S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUIL			
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y TERCERA	10	NUMERO	200	11	TELEF.	281188
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	14	NUMERO DE EMPRESA	388
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ANDRADE ESPINEL	16	COD. REPRESENTANTE LEGAL	0909609950			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	20'156.781	401	Ventas gravadas con I.V.A.	120'000.000
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	553'508.695	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	10'167.500	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	409	TOTAL INGRESOS	120'000.000
110	Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS		
111	Répuestos, herramientas y accesorios	---	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	---	502	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	114'358.981	503	Importaciones de productos terminados	---
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	498'191.957	504	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	2.289'527.331	506	Compras de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.069'051.851	507	Importaciones de materia prima	---
153	Vehículos	139'472.718	508	(-) Inventario final de materia prima	---
154	Otros activos fijos	---	509	Mano de obra directa	---
155	(-) Depreciación acumulada	342'467.377	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
156	TOTAL ACTIVO FIJO	3.155'584.523	511	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	---
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
162	Gastos de organización y constitución	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	516	Energía, agua y teléfono	---
165	Otros activos no corrientes	353'073.920	517	Otros gastos operacionales	---
166	(-) Amortización acumulada	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	353'073.920	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	4.206'850.400	520	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	---
201	Cuentas por pagar	---	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
202	Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	---	531	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	162.238	532	Comisiones en ventas y publicidad	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	533	Gastos de gestión	---
206	Otros pasivos corrientes	114.522	534	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	---
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	276.760	535	Impuestos, contribuciones y otros	80.901
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			536	Depreciación de bienes y amortizaciones	118'780.742
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.772'000.000	537	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	538	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
213	Obligaciones emitidas	---	539	Intereses y comisiones	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	540	Provisiones deducibles	---
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.772'000.000	541	Otros gastos de administración y ventas	374.880
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	2.772'276.760	542	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119'236.523
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	551	Pérdida en venta de activos	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	552	Pérdida por diferencia de cambio	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	673'093.900	553	Otros gastos no operacionales	---
304	Reservas	---	554	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	367'546.558	555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	763.477
306	Reexpresión monetaria	382'224.223	556	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
307	Otros superávits	---	557	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'222.242	558	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	486.717	559	Utilidad Neta (580+581+582-583)	763.477
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.434'573.640	560	(-) Participación 15% de trabajadores	114.522
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	4.206'850.400	561	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			562	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			563	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			564	(-) Reversiones y leyes de fomento	---
			565	UTILIDAD GRAYABLE (564-565-566)	648.955
			566	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	162.238
			567	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	486.717
			568	IMPUESTO UNICO	162.238

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	704	UTILIDAD GRAYABLE (564-565-566)	648.955
702	1% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	705	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	162.238
703	Anticipo ((701 ó 702) -771)	---	706	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	486.717

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	707	IMPUESTO UNICO	162.238
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	---	731	EJER. IMP. 731	---	732	No. TRAM. 732	---	733	FECH. ING. 733	---	734	---
731	IMP. 731	---	732	EJER. IMP. 732	---	733	No. TRAM. 733	---	734	FECH. ING. 734	---	735	---
732	REEXP. MON.	---	733	EJER. IMP. 733	---	734	No. TRAM. 734	---	735	FECH. ING. 735	---	736	---

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)

770	(-) TOTAL COMPENSACIONES	---	771	(-) Anticipos pagados	---	772	(-) Impuestos retenidos	---	773	SALDO A FAVOR	---
774	IMPUESTO A PAGAR	162.238	775	Interés por mora	22.161	776	Multas	14.601	777	TOTAL PAGADO	199.000
778	IMPUESTO A PAGAR	162.238	779	IMPUESTO A PAGAR	162.238	780	IMPUESTO A PAGAR	162.238	781	IMPUESTO A PAGAR	162.238

Firma del representante legal: *Alvaro Andrade Espinel*
Firma del contador: *Rimand Alejandrino*
Nombre: RIMAND ALEJANDRINO
Matr. No: 801 027069

Efectivo: S/. 199.000
Cheque No: ---
Banco: ---
Notas de Crédito (cantidad): ---

FILANBANCO 0110010137156
1998/06/19 S/.199,000 Caja: 001010022 Tr.: 28
CAJA 010-022