

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 1996 No. A 00012365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRC	091165053001	02	EXPEDIENTE	36056	03	RAZON SOCIAL	JFFEYCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	1.911	11	TELEF.	453-483	12	FAX	453-482
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS VARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS RODRIGUEZ ROJERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0511196-9			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'894.23	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'103.334	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	7'417.390	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	8'131.856
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	8'131.856
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'414.982	(-) inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'414.982	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	44'196.556	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'617.896	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'055.122
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'277.950	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'092.402	Impuestos, contribuciones y otros	555	582.716
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	140.640
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1'729.428
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'092.402	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'507.906
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1.441	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'623.950
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'285.871	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'035.268	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'623.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'322.530	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	243.593
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'414.982	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (580+585+589)	590	1'380.357
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	345.089
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'035.268

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183.116
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	276.971
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	276.971

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, ANTESAS Y SIMILARES	708 IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				760
JFFEYCORP S.A.				770
Firma del contador				771
Nombre: CARLOS RODRIGUEZ ROJERO				772
Metr. No. 801 0.119				773
Efectivo				774
Cheque No.				775
S/. 225.059				776

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	345.089
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	0
(-) Anticipos pagados	770	129.030	0
(-) Impuestos retenidos	771	0	0
SALDO A FAVOR/EN CONTRA	772	0	0
IMPUESTO A PAGAR	773	225.059	0
Interés por mora	774	0	0
TOTAL PAGADO	775	225.059	0
Banc	776	0	0