

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. AG 0015025

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991157034001	02	66075	03	JATTANA S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	COLOMBIA Y FLOY ALFARO	10	303	11	349226	12	440936		
13	ARRENCAMIENTO Y ADMINIST. INMUEBLE	14	83101	15	388				
16	LIC. JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS	17	0907055602						
18		19		20					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'518.640	Ventas gravadas con I.V.A.		-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		20'100.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-	
Otras cuentas por cobrar	105	56.811	Ingresos no operacionales		-	
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos		-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.		-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único		-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas		187.265	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		20'287.265	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'105.909	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'751.360	Importaciones de productos terminados			-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados			-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	88'701.503	Inventario inicial de materia prima			-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	4'644.971	Compras de materia prima			-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima			-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima			-
(-) Depreciación acumulada	125	19'375.901	Mano de obra directa			-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	73'970.573	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales			-
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.			-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales			-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones			-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono			-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación			-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	Inventario inicial de productos en proceso			-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	170	76'721.933	(-) Inventario final de productos en proceso			-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados			-
Cuentas por pagar	201	25'909.754	(-) Inventario final de productos terminados			-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			-
Contribuciones sociales por pagar	203	132.005	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	230.307	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			9'979.301
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad			-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'272.066	Agua, luz, teléfono, télex y fax			1'946.590
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros			1'860.132
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones			2'988.986
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios			-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones			281.769
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles			-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas			10'446.640
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			27'503.418
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos			-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio			591.750
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales			159.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'481.534	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			750.750
Reexpresión monetaria	306	35'131.131	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			(7'966.903)
Otros superávits	307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'804.105	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'966.903)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'449.867	Utilidad Neta (580+581+582-583)			(7'966.903)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'721.933	(-) Participación 15% de trabajadores			-
			(-) 85% Dividendos percibidos			-
			(-) 85% Rentas con impuesto único			-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento			-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 583)			(7'966.903)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			(7'966.903)
			IMPUESTO UNICO			-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	767.219	(-) Reinversiones y leyes de fomento	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 583)	710	(7'966.903)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	754.665	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	711	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRANS. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRANS. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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 COMPENSACIONES	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800				SALDO A FAVOR	
Mat. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	
Electivo				Interés por mora	
Cheque No.				Multas	
SI.				TOTAL PAGADO	