

REPUBLICA DEL ECUADOR  
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
GENERAL DE RENTAS  
AGENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0020705

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REG. 0990690472001	02	EXPEDIENTE 67317	03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS JAXA SIMON S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON CUAYAQUIL
07	08	COD. CANTON 390	09	CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM 11.5 VIA DAULE	10	NUMERO S/N	11	TELEF. 253600
12	13	FAX 250151	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35609
15	16	TIPO CONTRIBUYENTE 388	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903121051
18	19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JATHE ROBERTO SIMON ISAIAS	20	PERSONAL OCUPADO
21	22	DIRECCION 2	23	ADMINISTRACION -
24	25	PRODUCCION -	26	OTROS -
27	28	AUDITOR EXTERNO -	29	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	527.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	30.000.000	
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	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6.000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	36.000.000	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4.642.541	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	202.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.371.991	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	708.068.866	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	149.567.800	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	558.501.066	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	563.873.057	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	368.305	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	521.765	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	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	890.070	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.084.966	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.459.670	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	90.452.459	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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	90.452.459	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	91.342.529	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	33.544.636	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4.850.631	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.150.843	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.455.364	
Reexpresión monetaria	306	443.538.641	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.425.119	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.565.294	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.455.364	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	472.530.528	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	368.305	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	563.873.057	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	2.087.059	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	521.765	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.565.294	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.592.305	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	417.412	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.592.305	RENTAS DE ARRENTAS Y SIMILARES	706	19 JUN 1997
			IMPUESTO UNICO	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 701	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
				FECH. ING. 749	-
				FECH. ING. 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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES DE RENTAS FINANCIERAS DE COMPANIAS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	MAXIMO TANCAZO	
Matr. No.	801	2613	
Efectivo	Cheque No.	000534	Banco
S/.	-	S/.	72.000
			ETLANBANCO
			Notas de Crédito (candón) B.A.N.T.O. Montez Ctas. y Dep.
			S/.