

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

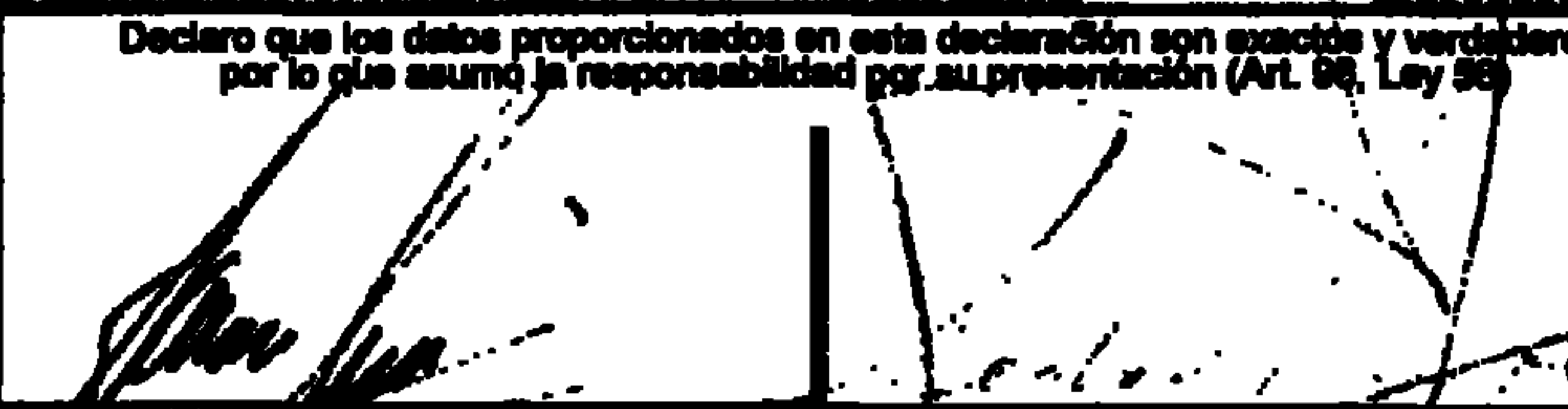
093059472001	67317	INDUSTRIAS JAXA SIMON S. A.
GUAYAS	09	GUAYAJUIL
390	253600	253151
11.5 VIA DAJLE	-	-
ELABORACION ARTICULOS PLASTICOS	3560	388
JAI ME ROBERTO SIMON ISAIAS	-	0903121051
2	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	500.313	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	5.592.305	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importación de productos terminados	-
	6.101.621	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	1.624.261.323	Compra de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importación de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	426.732.765	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	1.197.467.554	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventario de equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	1.203.569.135	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
	-	Impuestos, contribuciones y otros	10.565.302
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	55.035.585
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	288.035.910	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	288.035.910	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO			65.600.887
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	6.415.325	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	900.594.433		-
Reexpresión monetaria	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	65.600.887
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3.302.917	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	915.473.275	Utilidad Neta (560+581+582-583)	-
	1.203.569.135	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	65.600.887
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Anticipos pagados	5.592.305
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Impuestos retenidos	5.592.305
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
-	-		-
-	-		-
-	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 99)			
			
PEDRO BERNABE J. 7501			
S/.	S/.	FILANBANCO	S/.