

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 000000051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991249710001	02	EXPEDIENTE	6751792	03	RAZON SOCIAL	JIMPER S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	30		
07	CALLE	CLAYTON HALL	08	CANTON	GUAYAS	09	COD. CANTON	30		
10	NUMERO	509	11	TELEF.	329590	12	FAX	327251		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	393		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEO LUI MOER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740	18	FECHA DE EMISION			
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	ALICATOR EXTERNO		25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	13.000.000	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	33.000.000
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	2.310.000	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	15.310.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63.862.716	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	94.705.303	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	69.157.413	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	3.600.000
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	167	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	334.467.413	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.600.000
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	610.879	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	610.879	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.594.275
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	127.786.039	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	58.162
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	127.786.039	Otros gastos de administración y ventas	561	1.442.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	127.175.200	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	23.483.416
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113.271.958	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	5.916.584
Reexpresión monetaria	306	137.281.277	(+) 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	12.625.479	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.437.438	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.916.584
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	257.202.244	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	334.467.413	(-) 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 (584-585+586+589)	590	5.916.584
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.479.146
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4.437.438

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.521.574	(-) Impuesto retenido	771	2.310.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.183.317	SALENTA A PAGAR	772	2.259.814
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	1.511.574	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	736	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	746	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			756	-0-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Nombre	800	(-) Anticipo pagado	770	1.428.960
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	2.310.000
		SALENTA A PAGAR	772	2.259.814
		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
			774	-0-
			775	-0-
		TOTAL IMPUESTO	776	-0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-	