

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 00

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991249710001	02	EXPERIENTE	5751792	03	RAZON SOCIAL	JUYTER S.A.							
GJAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUL	
CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO					10	NUMERO	509	11	IMP. UNICO	825108	12	IMP. UNICO	327251
ARRENDAMIENTO INMUEBL					14	COD. ACTIVIDAD ESPECIAL		15	IMP. UNICO		16	IMP. UNICO	388
GINO LUZ BOHLER					17	COD. ACTIVIDAD ESPECIAL		18	IMP. UNICO		19	IMP. UNICO	0909107740
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.		---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		36,000,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar	105	13,000,000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		36,000,000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		---
Impuestos anticipados	112	5,800,040	Compra de productos terminados		---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13,800,040	(-) Inventario final de productos terminados		---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		---
Terenos, edificios e instalaciones	151	602,557,663	Compras de materia prima		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima		---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima		---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa		---
(-) Depreciación acumulada	155	153,150,071	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	449,407,592	Mano de obra indirecta		---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales		---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones		4,200,000
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono		---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación		---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso		---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	468,207,632	Inventario inicial de productos terminados		---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		4,200,000
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		---
Aportaciones: IESS e impuestos	204	450,160	Comisiones en ventas y publicidad		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión		---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	450,160	Impuestos, contribuciones y otros		1,270,587
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		23,193,135
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	107,314,896	Cuentas incobrables y baja de inventarios		---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones		---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	107,314,896	Otros gastos de administración y ventas		7,997,063
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108,265,016	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		32,460,785
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15,000,000	Pérdida en venta de activos		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales		---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	151,634,366	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(660,785)
Reexpresión monetaria	306	204,737,331	(+) Gastos no deducibles (en el país)		---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10,636,174)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(792,942)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		660,785
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	359,942,581	(-) Participación 15% de trabajadores		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	468,207,632	(-) 85% Dividendos percibidos		---
			(-) 85% Rentas con impuesto único		---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)		660,785
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		132,157
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		792,942

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4,624,076	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas		---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	105,726	(-) Reinversiones y leyes de fomento		---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2,824,076	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)		660,785
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		132,157

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	---		---		---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---
REEXP. MO.	---	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal GINO LUZ BOHLER				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR REGISTRADO			
Nombre: 300 MELICIANA ACOSTA				IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No: 801 16242				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. ---				TOTAL PAGADO			
Banco							
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---