

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00036184

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991280359001 02 EXPEDIENTE: 23446 03 RAZON SOCIAL: JARPOX C.A. (67.660)

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: DURAN 07 COD. CANTON: 820 08 CIUDAD: DURAN

09 CALLE: AV. SAMUEL CISNEROS Y CALLE ITALIA 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: -- 12 FAX: --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECDH: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CALDERON VALLE ENRIQUE ALBERTO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904592508

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 48 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.M.A.E.: --

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|-----|---|------------|
| Caja, bancos | 101 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 |
| 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 | 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 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | TOTAL INGRESOS | 499 |

| COSTO DE VENTAS | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------|---|-----|
| Mercaderías en tránsito | 110 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | Compra de productos terminados | 502 |
| Puestos anticipados | 112 | Importaciones de productos terminados | 503 |
| Otros activos corrientes | 113 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| ACTIVO FIJO | | Compras de materia prima | 506 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | Importaciones de materia prima | 507 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| Vehículos | 153 | Mano de obra directa | 509 |
| Otros activos fijos | 154 | Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr. | 510 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | Mano de obra indirecta | 511 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | Suministros y materiales | 512 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|--|------------|--|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | Gastos de gestión | 553 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 |
| Otros activos no corrientes | 165 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| PASIVO CORRIENTE | | Intereses y comisiones | 559 |
| Cuentas por pagar | 201 | Provisiones deducibles | 560 |
| Documentos por pagar | 202 | Otros gastos de administración y ventas | 561 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | Pérdida en venta de activos | 571 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | Otros gastos no operacionales | 573 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| Obligaciones emitidas | 213 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 |
| PATRIMONIO NETO | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| Reservas | 304 | UTILIDAD GRÁVABLE (584-585 + 589) | 590 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |
| Reexpresión monetaria | 306 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |
| Otros superávit | 307 | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----|---|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| | | UTILIDAD GRÁVABLE (584-585 + 589) | 590 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |
| | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | RENTAS FINANCIERAS | 704 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 |
| IMPUESTO UNICO | 706 | IMPUESTO UNICO | 709 |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES PATRIMONIALES | | | 760 |
| (-) Anticipos pagados | | | 720 |
| (-) Impuestos retenidos | | | 471 |
| SALDO A FAVOR | | | 772 |
| IMPUESTO A PAGAR | | | 773 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Enrique Calderon Valle*

Firma del contador: *Maria Moreno*

Nombre: 800 **MARIA MORENO**

Matr. No.: 801 **0.13525**

Ente: **CAJAS**

Cheque No.: **17**

Banco: **CAJAS**

Notas de Crédito (cantidad): **559.708**

Fecha: **MAY 15 1993**

17 CAJERA 17