

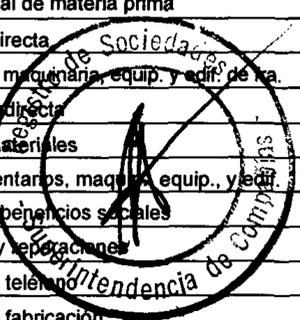
REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A00013122

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091305858001	02	EXPEDIENTE	71396	03	RAZON SOCIAL	JOHN O' RYAN ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	ESMERALDAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	ESMERALDAS	07	COD. CANTON	50	08	CUIDAD	ESMERALDAS	
09	CALLE	RECINTO PORTUARIO			10	NUMERO	11	TELEF.	724079	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO CONTROL CALIDAD			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMIREZ SANCHEZ PATRICIA DEL CARMEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8908777576						
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80'536.700			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'889.000	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	520.000	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	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	3'126.395	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'178.940	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maq. 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	12'014.287	Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'014.287	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'228.622	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE	201	29'978.622	(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'978.622	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'201.473
			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
			Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	19'800.787
			Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	443.900			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Intereses y comisiones	559	1'089.586			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-			
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34'035.241			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-			
Reexpresión monetaria	306	-	GASTOS NO OPERACIONALES					
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Otros gastos no operacionales	573	11'666.888			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'228.622	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-			



27 DIC 1996

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	3'126.395
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
No. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	3771	Interés por mora	774	-
Efectivo	Cheque No.	Multas	775	8.056
SI. 8.056		TOTAL PAGADO	799	8.056

Superintendencia de Compañías
 Tasa Editora S.A. R.U.C. 17907614700 BESA L.D.S. 556-06-06-95
 Recibido - Pagador
 26 DIC. 1996
 CAJA 7501