

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 1997 No. A 0 003333

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991312374001	02	EXPEDIENTE	7160694	03	RAZON SOCIAL	JORCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	809	11	TELEF.	452819	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION TELEFONICA, ELEC, CIVIL Y MECANICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE BERNARDO QUEIROLO JAIME				17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902957711										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.528.787	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.034.548.528	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.511.700	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	46.203.185	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 almacén	109	24.204.929	TOTAL INGRESOS	499	2.034.548.528	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	112	1.615.509	Compra de productos terminados	502	1.947.626.783	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119.064.360	Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	24.204.929	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	41.676.933	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6.251.540	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.425.393	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.650.650	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	847.598	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.803.052	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159.292.805	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	144.721.373	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.923.421.854	
Provisiones sociales por pagar	203	297.306	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones, IESS e impuestos	204	336.946	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.032.102	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cómisiones en ventas y publicidad	552	12.634.869	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145.355.625	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	17.498	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes de inversión	556	5.759.550	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y balance de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	445.153	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	145.355.625	Otros gastos de administración y ventas	561	67.255.065	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109.144.237	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	6.095.995	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.982.437	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.600)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.347.785	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.228.180	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.982.037	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159.292.805	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.684.731	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%	591	336.946	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.347.785	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	909.624	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	269.557	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	909.624	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	336.946
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal JORCORP S.A.				(-) Anticipos pagados		770	74.418
				(-) Impuestos retenidos		771	1.491.091
Firma del contador Nombre 800 EDUARD HERRERA A. Matr. No. 801 019187				SALDO A FAVOR		772	1.228.563
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	