

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00023581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991307818001	02	EXPEDIENTE	71.7793	RAZON SOCIAL: JONUFRA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TUNGURAHUA					10	NUMERO	502	11	TELEF.	451659	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE NAVAS V.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02875947									
PERSONAL OCUFADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'752.860	Ventas gravadas con I.V.A.	401	94'152.816	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'764.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	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	2'153.404
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	96'306.220	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	46'155.509	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'727.161	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'399.530	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	34'592.207	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'579.041	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	621'977.546	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	34'050.922	
(-) Depreciación acumulada	155	62'846.752	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	56'003.202	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	579'709.835	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'117.854	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'662.256	
Gastos de organización y constitución	162	3'401.243	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'613.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'200.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	29'070.296	
(-) Amortización acumulada	166	680.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'720.993	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	664'830.358	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	712'006.476	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	169'309.737	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'267.575	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	707.014	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	713'274.051	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	680.250	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	29'345.343	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'126.837	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	713'274.051	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'859.444	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(115'862.961)	
Reexpresión monetaria	306	61'194.268	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(115'862.961)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(115'862.961)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(48'443.693)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	664'830.358	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'540.664	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(115'862.961)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'447.833	Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	(115'862.961)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	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 1007)						
Firma del representante legal 				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
				(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador Nombre: 800 DANIEL GUARNIZA Matr. No.: 801 0.8864				(+/-) Impuestos retenidos		771
				SALDO POR PAGAR		772
Efectivo S/. -				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
Cheque No. 81 S/. 866.754				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
Banco: MILANBANCO				Notas de Crédito (cantidad)		-