

REPUBLICA 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 No. A00042233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CEDULA	0991307818001	02	EXPERIENTE	72776	03	NACION SOCIAL	JONUFRA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
						07	COD. CANTON	390
08	CALLE	TUNGURAHUA				09	CORREO	GUAYAQUIL
10	TEL. FONO	5021140	11	TELEFONO	451659	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15	SIGLO CENTENARIO	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE NAVAS VACAS	17	COD. DE CORRESPONDENCIA PARA POSTOS	09-02875947			
18	DIRECCION GENERAL	-	19	ADMINISTRACION	-	20	PRODUCCION	-
21	COMERCIO	-	22	OTROS	-	23	ADICIONALES	-
24	ADICIONALES	-	25	OTROS	-	26	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'441.079	Ventas gravadas con I.V.A.	401	360'620.400
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'445.320
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	286'185.355	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'361.976	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	1'799.961
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	446'865.681
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	22'783.481	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	324'771.891	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'005.909	Importaciones de materia prima	507	42'278.171
Vehículos	153	795'776.872	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	75'592.743
(-) Depreciación acumulada	155	240'919.438	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	128'418.964
TOTAL ACTIVO FIJO	159	695'863.343	Mano de obra indirecta	511	12'700.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	31'428.984
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'401.243	Aportes recibidos de socios	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	48'754.247
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	765.525
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	38'743.804
(-) Amortización acumulada	166	1'360.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'040.743	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.022'675.977	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	738'147.852	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	378'682.438
Documentos por pagar	202	196'800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	18'475.184
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'595.657	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	23'189.768	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	8'538.519
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	967'733.277	Impuestos, contribuciones y otros	585	782.350
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	680.250
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	36'628.968
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	22'182.544
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	967'733.277	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	87'287.815
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	2'853.460	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(19'104.572)
Reexpresión monetaria	306	212'366.523	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(146'172.711)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'104.572)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(19'104.572)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(19'104.572)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL DE CARGOS CANCELADOS (COT-700)							
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	730	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	740	--
REFEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						750	--	

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	DANIEL GUARNI
Matr. No.	801	. 8864

Efectivo

350

4162

Bingo

Notas de Crédito (cantidad)

S/	S/ 4'021,791
----	--------------

PACIFICO

S/

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-141834-6

Valor : 9/ 4.021.751**

30/DIC/1997 CAJA:0031 EFF:5927811