

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0068543

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099131386900 72009 IMPORT Y EXPORT J.L.K. S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 AVDA. J.T.MARENGO KM. 1 1/2 272986 273155
 IMPORTACION Y COMERC. MAQ. AGRIC. 1902 388
 JAROMIR SYPAL PAS4564098

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.822.997	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.355.374.262
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	423.161.930
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	303.433.459	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5.182.208)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	186.911.318
Otras cuentas por cobrar	105	274.411.486	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	1965.369.730	TOTAL INGRESOS	409	3.152.261.152
Mercaderías en tránsito	110	53.780.069	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	1542.527.681	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1557.051.598
Impuestos anticipados	112	13.889.578	Compra de productos terminados	502	13.840.662
Otros activos corrientes	113	106.409.497	Importaciones de productos terminados	503	885.170.346
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4257.462.284	(-) Inventario final de productos terminados	504	1393.848.314
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	559.081.455	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	841.284.461	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	303.265.304	Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1097.100.612	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, maquin., 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	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	518	-
Otros activos no corrientes	166	3.525.720	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	168	2.115.459	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.410.261	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	174	5355.973.162	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	262.994.984	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1062.214.292
Documentos por pagar	202	1554.041.718	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.705.558	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	264.903.728
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.293.276	Comisiones en ventas y publicidad	592	44.778.077
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	593	-
Otros pasivos corrientes	206	73.337.555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	186.109.521
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1932.373.091	Impuestos, contribuciones y otros	595	11.889.544
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	121.346.524
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3319.271.566	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	3.034.334
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	599	-
Otros pasivos a largo plazo	214	5.544.340	Provisiones deducibles	600	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3324.761.906	Otros gastos de administración y ventas	601	977.403.038
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5257.134.997	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	602	1609.464.766
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	834.981.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	47.500.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	128.239.726
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	47.500.000	Otros gastos no operacionales	673	371.196.440
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	499.436.166
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	(18.854.072)
Reserva monetaria	306	(716.703.915)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(584.848)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18.854.072)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98.838.165	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	5355.973.162	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD BRUTABLE (590-689-690)	690	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	(18.854.072)

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

COMPENSACIONES	710	-	RENTAS	711	-	RENTAS	712	-	RENTAS	713	-

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]

JAROMIR SYPAL
 Nombre: ING. OLGA DE
 No. de Identificación: 17443

(+) TOTAL COMPENSACIONES 714 -
 (-) Anticipos pagados 715 -
 (-) Impuestos retenidos 716 -
SALDO A PAGAR 717 -
 IMPUESTO A PAGAR 718 -
TOTAL A PAGAR 719 -