

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0045031

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991322405001	02	EXPEDIENTE	13463	03	RAZON SOCIAL	JOGWA. S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	9 de Octubre y Chile
10	NUMERO	416	11	TELEF.	407600	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS - VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO JARAMILA FLORES - CONDOMINIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090546226-2	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'164.088		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408	12'210.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2'164.088		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'400.000		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	3'400.000		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'820.000	
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'420.000	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	300.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	1'300.000		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	5'764.088		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		579	-		
Otros pasivos corrientes	206	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (529-569)	580	304.900	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS GRAVABLES (581-589)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(+) Gastos no deducibles en el país	581	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Utilidad Neta (584+585+586+587+588)	584	304.900	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Participación 25% de trabajadores	585	25.735	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reservas	304	459.188		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
Otros superávits	307	-		590	279.165		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	304.900		591	64.791		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5'764.088		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	5'764.088		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

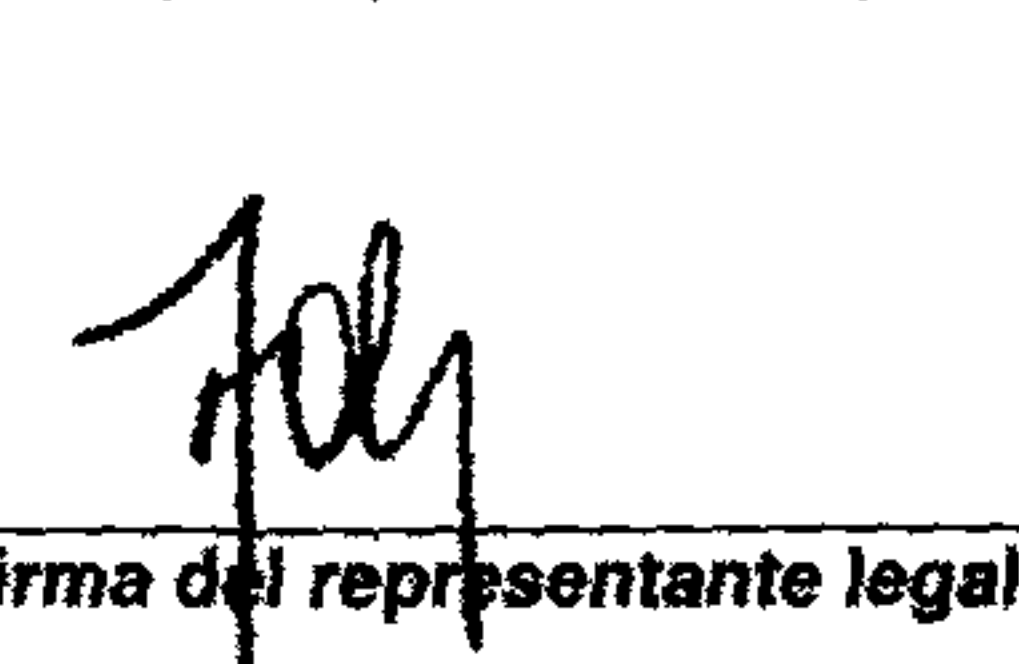
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.641
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.833
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONACIONES	706	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA REC. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA REC. 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				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	122.100		
				SALDO A FAVOR				772	57.309		
				IMPUESTO A PAGAR				773	-		
				Interés por mora				774	-		
Nombre 800				E. 60211111				Multas		775	5.000
Matr. No. 801				19050				TOTAL PAGADO		799	5.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		S/.		-	
S/.		5.000		S/.		-		S/.		-	