

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022387

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991342710001	02	EXPEDIENTE	75096	03	RAZON SOCIAL	JELLEDI S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Cuenca y Eloy Alfaro	10	NUMERO	P-7	11	TELEF.	412808	12	FAX	0								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotacion Agricola y otros	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REBECA LECARO YCAZA	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-05338109														
18	REGIONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REAJE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'266.415	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'436.514
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'048.053	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito (Terrenos)	110	19'378.845	TOTAL INGRESOS	409	37'436.514
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'693.313	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	8'120.961	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	72'000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'120.961	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	48'127.800
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	1'979.440	Energía, agua y teléfono	516	38'570.000
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'979.440	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'793.714	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	31'640.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23'984.800
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'864.365
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de transporte	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'640.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	4'200.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos diferidos	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de inmuebles	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'461.402	Cuentas por pagar y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	72.990
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'461.402	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'101.402	Otros gastos de administración y ventas	561	1'007.300
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	37'129.455
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'875.812	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	4'620.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	307.059
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	195.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'692.312	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	307.059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'793.714	(-) Participación 15% de trabajadores	585	46.059
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	261.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.250
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	195.750

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	0	705	0	706	0	709	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0						
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					
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	0
				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	65.250
				Interés por mora				774	0
Multa				775	0				
TOTAL PAGADO				799	65.250				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 65.250		0		0		0			