

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00073834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099134271000	02	EXPEDIENTE	75096	03	RAZON SOCIAL:	JELLEDI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CUENCA Y BLOY ALFARO					10	NUMERO	0-7	11	TELEF.	12308	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOITACION AGRICOLA Y OTROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REPECA LECARO ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	095338109									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'817.972	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	229'900.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'120.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	229'900.000	

B) Mercaderías en tránsito (Terrenos)		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'516.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8'120.961	Mano de obra directa	509	72'900.000
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'120.961	Mano de obra indirecta	511	-

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	12'000.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'300.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'400.000
Otros activos no corrientes	165	8'210.978	Impuestos, contribuciones y otros	555	255.043
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'210.978	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'848.756	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	22'956.739	529	198'420.000	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'300.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'956.739	Impuestos, contribuciones y otros	555	255.043

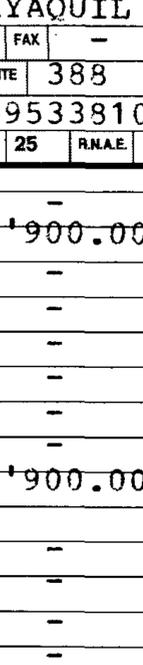
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	569	31'100.043	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'956.739	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	580	379.957	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	274.050	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'026.130	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	379.957
Reexpresión monetaria	306	7'623.664	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56.994
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	242.223	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'892.017	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'848.756	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	322.963

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	729	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	705	-
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	706	-
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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		
Firma del representante legal 		760		
		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador Nombre: Ivone Soria Matr. No.: 801		(-) Impuestos retenidos		771
		SALDO A FAVOR		772
Efectivo		Cheque No.	-	
S/. 80.740	S/.	-	IMPUESTO A PAGAR	773
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/. 80.740		-	Interés por mora	774
-		-	Multas	775
-		-	TOTAL PAGADO	799
-		-	80.740	