

75.921-96

FORMULARIO RT-1 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040649

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991366563001 EMPRESA: 90716 RAZON SOCIAL: JETTY S.A.

PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL

DIRECCION: CALLEJON PEDREGAL Y C. COLINAS L. URDENA NUMERO: 100 TELEFONO: 889258 FAX: 889258

ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS COD. ACTIVIDAD ECON.: 6210815 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YONATAN NEVO CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 6675932

PERSONAL: 27 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 1 24 AUDITOR EXTERNO: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	907.590	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Reversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'432.447
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1'103.704
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	45'536.151
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12.500	Compra de productos terminados	502	28'571.553
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	920.090	(-) 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	12'935.153	Importación de materia prima	507	-
Vehículos	153	25'133.828	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'053.326	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'015.655	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	52'979.403	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'581.530	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50'397.873	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	82'333.618	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'103.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'571.553
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'605.365
Obligaciones: IESS e impuestos	204	203.728	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'307.927
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'307.528	Impuestos, contribuciones y otros	555	382.693
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'848.584
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'726.698	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'726.698	Otros gastos de administración y ventas	561	21'541.586
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'034.226	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	56'686.155
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	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	74'176.762	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'778.182	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(39'721.557)
Reexpresión monetaria	306	3'816.005	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(39'721.557)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(39'721.557)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'299.392	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'333.618	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	(39'721.557)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	(39'721.557)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
EXP. 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)

Firma del representante legal: *Yonatan Nevo*

Firma del contador: *ILAR LLAGUNO*

Nombre: ILAR LLAGUNO Matr. No. 801 0,27551

IMPUESTO A PAGAR: 773

IMPUESTO A LA RENTA: 591

Multas: 775 25.000

TOTAL PAGADO: 789 25.000

25.000 Efectivo Cheque No. - Banco Notas de Crédito (cantidad)