

39.413

No. 00056779

EJERCICIO FISCAL

1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

000142.1.0001

7.413

C.U.P.R.

J.F.

GUAYAQUIL

390

TITULOS Y VALORES

113

VALORES Y ACTIVOS

11199

VALORES Y ACTIVOS

333

EST. JOLI JUJA JIJON

0910972090

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	1'250.000
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Materias en tránsito	-
Equipo, herramientas y accesorios	-
Prestados anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	1'250.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventory final de productos terminados	-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

Compra de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventory final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	-

MANO DE OBRA DIRECTA

Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

Inventory inicial de productos en proceso	-
(-) Inventory final de productos en proceso	-
Inventory inicial de productos terminados	-
(-) Inventory final de productos terminados	-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

Compra de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventory final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	-

MANO DE OBRA DIRECTA

Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

Inventory inicial de productos en proceso	-
(-) Inventory final de productos en proceso	-
Inventory inicial de productos terminados	-
(-) Inventory final de productos terminados	-

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Compra de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventory final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	-

MANO DE OBRA DIRECTA

Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

Inventory inicial de productos terminados	-
(-) Inventory final de productos terminados	-
Utilidad neta (580+581+582-583)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-

IMPUESTO A LA RENTA

(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	-

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	-

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	-

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	-

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	-
</	