

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00087558

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	800990346321001	02	EXPEDIENTE 938378	03	RAZON SOCIAL: J E T S. A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE Avda. CARLOS JULIO AROSEmenA		Km 2	10	NUMERO 8/11
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INDUST. CONSTRUC. Y TEXTIL			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO TORBAY LECARO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-04011210

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACION C)

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'470.424	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112	768	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'471.192	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'692.945	COSTO DE VENTAS	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.917	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Vehículos	153	200.000	Compra de productos terminados	502
Otros activos fijos	154	—	Importaciones de productos terminados	503
(-) Depreciación acumulada	155	4'528.326	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'393.536	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Compras de materia prima	506
Gastos de organización y constitución	162	—	Importaciones de materia prima	507
Gastos de investigación exploración y otros.	163	—	(-) Inventario final de materia prima	508
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mano de obra directa	509
Otros activos no corrientes	165	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Amortización acumulada	166	—	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Suministros y materiales	512
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'864.728	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	200.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	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, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.000	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 409.230

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	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	—	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 409.230

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	4.545	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	752.271	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (409.230)
Otros superávits	307	4'827.142	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(109.230)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'664.723	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (409.230)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'864.723	(-) Participación 15% de Trabajadores	585

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION