

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 199 4 **No. A 00023863**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990379025001	02	EXPEDIENTE: 9707-7	03	RAZON SOCIAL: JENESA S.A.		
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL		
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: JUNIN		
10	NUMERO: ---	11	TELEF.: 564336	12	FAX: ---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIAL TURISTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. COM. JOSE ENRIQUE NEBOT SAADI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904191988		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: ---	21	ADMINISTRACION: ---	22	PRODUCCION: ---	
				23	OTROS: ---	24	AUDITOR EXTERNO: ---
						25	R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'111.985	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	79'937.550	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	13'824.168	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	252'715.235	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	252'715.235	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Maquinarias en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Equipos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	1'162.286	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	1'408.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'444.566	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	178'903.945	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88'954.184	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	110'526.517	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	36'874.800	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	(108'350.554)	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	306'908.893	Suministros y materiales	512	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	448.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	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	349.656	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	797.856	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	405'151.314	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'387.207	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'735.000
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	272.611	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	288.421	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'557.660
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	853.173
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'120.609
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'948.239	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	212'528.239	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'357.274
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	214'476.478	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'827.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'357.274
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	203.591
Reservas	304	40.092	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'573.138	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Reexpresión monetaria	306	72'210.561	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros superávits	307	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'058.783	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'153.683
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	865.262	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	288.421
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'674.836	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	865.262
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	405'151.314			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'035.408			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	230.737			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'103.859			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
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		760	---
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>(Firma manuscrita)</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>(Firma manuscrita)</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	1'162.286
				SALDO A FAVOR		772	(873.865)
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
				Multa por mora		774	---
				Impuesto pagado		775	---
				TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	---	S/.	---			---	

24 ABR. 1995