

RAZON SOCIAL: JENESA S.A.
 IDENTIFICACION FISCAL: 09903790250
 IDENTIFICACION FISCAL: 9707799
 IDENTIFICACION FISCAL: 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04 PROVINCIA: GUAYAS | 09 CANTON: GUAYAQUIL | COD. CANTON: 390 | CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: JUNIN | 10 NUMERO: 215 | 11 TELEF.: 564366 | 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIAL TURISTICA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8327 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE E. NEBOT SAADI | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904191938
 20 Direccion: - | 21 Administracion: - | 22 Inclusion: - | 23 OTRAS: - | 24 ALCORN EXTERNO: - | 25 R.R.A.A.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'420.129	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	87'605.167	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	25'118.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	2'933.075
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	376'030.967
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	378'964.042
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	3'279.770	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'423.056	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terranos, edificios e instalaciones	151	193'023.269	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'863.733	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	443'031.050	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	136'068.143	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	170'286.690	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	694'699.505	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	349.656	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	349.656	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	817'472.227	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1'387.207	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	368.233	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'438.906
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.465	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'927.762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'890.905	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'733.943
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'669.344
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	530'151.713	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	250.402
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	530'151.713	Otros gastos de administración y ventas	561	273'413.204
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	532'042.618	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	358'433.561
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	114'500.000	Pérdida en venta de activos	571	8'932.058
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	960.943
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	40.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'893.001
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	637.480
Reexpresión monetaria	306	165'585.426	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'897.558	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	406.393	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	637.480
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	285'429.609	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	95.522
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	817'472.227	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588)	590	541.858
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	135.465
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	406.393

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'174.722
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	205.039
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'969.683

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	2'933.075	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RENTAS SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	234.646
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO (704 + 705)			TOTAL IMPUESTO PAGADO (709)			729	370.111	
IMP. 720	EJERC. IMP. 737	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 743	730	-0-	
REEXP. MON.									740	-0-	
									750	-0-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firmas del representante legal: *[Firma]* | Firmas del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 EDWIN CASTRO | Matr. No.: 801 0.15127

Efectivo: S/. -0- | Cheque No.: | Banco: | Notas de Crédito (cantidad): S/. -0-

FIRMAS Y PAGOS:

(-) TOTAL IMPUESTOS PAGADOS	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	3'279.770
SALDO A FAVOR	772	2'909.559
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
		-0-
		-0-