

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00056239

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NÚM. 0990379025001	02. EXPEDIENTE 9707-708	RAZON SOCIAL: JENESA S.A.
04. PROVINCIA GUAYAS	05. CANTON GUAYACUIL	07. COR. CANTON 390
09. CALLE JUNIN	10. NÚMERO	11. TELEF. 566771
13. ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL TURISTICO	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	15. TIPO CONTRIBUYENTE 388
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. JOSE ENRIQUE NEBOT SAADI	17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
PERSONAL OCUPADO 20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION
23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	25. R.U.C.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 84.058	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
Inversiones financieras temporales	102 561'084.062	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 5'440.000	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 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Otras rentas	408 715'240.424
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -0-	TOTAL INGRESOS	408 715'240.424
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 6'387.584	Compra de productos terminados	502 -0-
Otros activos corrientes	113 -0-	Importaciones de productos terminados	503 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 572'995.704	(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -0-
Bienes, edificios e instalaciones	151 460'483.656	Compras de materia prima	506 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 109'289.456	Importaciones de materia prima	507 -0-
Vehículos	153 540'765.915	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
Otros activos fijos	154 -0-	Mano de obra directa	509 -0-
(-) Depreciación acumulada	155 314'075.965	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159 796'463.062	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 3'866.656	Otros gastos de administración	517 -0-
(-) Amortización acumulada	166 -0-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 3'866.656	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 1.373'325.422	Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
Cuentas por pagar	201 2'593.108	TOTAL COSTO DE VENTAS	520 -0-
Documentos por pagar	202 -0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 478.188	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 8'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204 466.106	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 23'152.095
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 3'537.402	Impuestos, contribuciones y otros	555 2'374.320
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 124'007.681
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 1.032'808.386	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 2'793.776
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Provisiones deducibles	560 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 1.032'808.386	Otros gastos de administración y ventas	561 553'546.593
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1.086'345.788	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	560 713'874.465
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 114'500.000	Pérdida en venta de activos	571 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-	Pérdida por diferencias de cambio	572 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reservas	304 40.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 165'585.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-520-560)	580 1'365.959
Reexpresión monetaria	306 -0-	(+) 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 5'829.507	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1'024.469	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 1'365.959
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 286'979.634	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1.373'325.422	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589 -0-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 1'365.959
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 341.490
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 1'024.469

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 13'614.978
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 273.192
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703 13'614.978

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-0-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-0-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770 -0-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771 6'387.584
Nombre	800 EDWIN CASTRO B.	SALDO A FAVOR	772 6'046.094
Matr. No.	801 0.15196	IMPUESTO A PAGAR	773 -0-
Effectivo	Cheque No. -0-	Interés por mora	774 -0-
S/. -0-	S/. -0-	Multas	775 -0-
		TOTAL PAGADO	780 -0-
		Notas de Crédito (cantidad)	-0-
		S/. -0-	