



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

00016604

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
MAYO - DICIEMBRE 1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1390021891001

RAZON SOCIAL: **JIMBOWSA, INDUSTRIAS JIMBOW S.A.**

EXPEDIENTE **11327**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'646.839	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2'063.659	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'710.498	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	512'508.467	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11'796.979	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11'035.396	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	513'270.050	MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	427.932	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	116'257.742	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	96.281	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	116'589.393	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	633'569.941	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(-) UTILIDAD	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES	564'980.515	= UTILIDAD GRAVABLE	
EXTERNOS		IMPUESTO A LA RENTA	
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) ANTICIPOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERESES POR MORA	
RESERVAS	45.079	MULTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13'354.788	TOTAL PAGADO	
REEXPRESION MONETARIA	50'189.559		
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	68'589.426		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	633'569.941		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 59)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matri. No.	17.544

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	

BANCO DEL PACIFICO 03/MAY/2000
30 - 001 - 317854 - 0
Valor: \$/0** CAJA: 0251 REF: 5040310

SELLO Y FECHA DE RECEPCION