Formulario RT - 1

Enero a Abril de 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0068232

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990138974001	02	EXPEDIENTE	20725	03	RAZON SOCIAL	Jaime Roman e Hijos Cia. Ltda.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Clemente Ballen				10	NUMERO	1110	11	TELEF.	533488	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Articulos Plasticos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52524	15	TIPO CONTRIBUYENTE		327		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Rene Roman Herrera							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900381211		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	29'083.607
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	349'915.166
Mercaderías en tránsito	110	-
puestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	4'985.629
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	383'984.402
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	567'448.395
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'581.200
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	79'516.057
TOTAL ACTIVO FIJO	159	489'513.538
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	873'497.940
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23'908.274
cumentos por pagar	202	30'102.186
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	16'285.662
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'296.122
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'296.122
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	183'753.349
Reservas	304	2'497.696
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'178.704
Reexpresión monetaria	306	531'027.510
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'259.777)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'995.664)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	803'201.818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	873'497.940

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'241.381
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	35'241.381
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	278'679.785
Compra de productos terminados	502	85'073.340
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	349'915.166
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, [illegible] y edif. de fab.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, m[illegible]., equip., edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios [illegible]	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'837.959
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'735.578
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'304.151
Impuestos, contribuciones y otros	555	445.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'433.069
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2.570
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	478.718
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31'399.086
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'995.664)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'995.664)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(9'995.664)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'995.664)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 -

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 C. Murillo S.

Matr. No. 801 7592

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite Nº

Fecha: 18 ABR 2000

Firma: