0008320 IMPORTANTE: SIRVASE LEER 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION INSTRUCCIONES AL REVERSO 192 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA MAYO-DICIEMERE DOLARES 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 JUTAMA C.A. RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% arı CAJA, BANCOS 971 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 343 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 106-48 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 805 NO. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 28.77 321 617 **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO * V 2 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 135.25 V.0 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7.0 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CERA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 916-48 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION 723 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 180.09 SUMINISTROS Y MATERIALES 736 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TI TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 736-27 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 730 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 COPIA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** TOTAL ACTIVO FIJO 369 736-27 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **VO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 14-63 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 775 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 1.99 (7/2 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 9-64 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC POR CORRAR. 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 753 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397791 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **ACTIVOS CONTINGENTES** 308 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 750 411 LOCALES COMBUSTIBLES 750 86-00 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PACAR PROVEDORES **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 **OBLIGACIONES CON** ..INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** CON LAADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDES O MESCANTILES BUNAHOR 425 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YOURS CON EMPLEADOS 427 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 58.70 PROMISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PARIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 86,00 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTAS POR PAGATI PROVEEDOREM 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 LOCALES AL EXTERIOR **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS DELEXTERIOR 778 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 451 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 702 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 70-10 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 786 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 58.70 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 58.70 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 203 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **E**06 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (4) CASTOS NO DEDUCABLES **TOTAL DEL PASIVO** 498 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 86.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. O VINE N THARALADORES ATTICLIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 811 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 912 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 973 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 44.55 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808-807+808+809+810-811-812-813>0 500 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 511 = PERDIDA **CTROS SUPERAVITS** 70 70 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 trasladar campo 798 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 50.70 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 95.10 221 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PROPOEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADÓR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: CALVACAL 9179 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 105170240 MEDIANTE CHEQUE CANAS DE PAGO INTERES POR MORA 0.00 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** 918 Resol. No. 916 Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. 908 N/C No. USD 17 USD USD USD USD USD USD AÑO 923 REGISTRO-OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) WEY No. THE BINDING RECERCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

AUTOBANCO