SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 931

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

No. 00012598

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990834695001	IMPORTADORA JACQUITA CIA. LTDA.	27064

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	32'863.001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.780'999.480
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	43'345.382
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.857'207.863
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, *EDIFICIOS E INSTALACIONES*	351	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----
VEHICULOS	353	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	149.111
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(149.110)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.857'207.864
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	942'036.510
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	725'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24'218.326
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12'936.516
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.704'191.352
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	492'319.789
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	492'319.789
TOTAL DEL PASIVO	420	2.196'511.141
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	114'862.334
REEXPRESION MONETARIA	505	(260'332.500)
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	757'467.027
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	43'199.862
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	660'696.723
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.857'207.864
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	776.522

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	735'598.900
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	14'236.210
TOTAL INGRESOS	609	749'835.110
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.300'049.959
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.137'481.530
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.780'999.480
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	656'532.009
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32'080.518
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
GASTOS DE GESTION	753	7'451.367
GASTOS DE VIAJE	754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'136.510
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	863.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'536.083
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	15'795.660
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	69'863.138
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23'439.963
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.712'063.610
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.655'021.521
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	57'042.089
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	19'448.523
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	76'490.612
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	11'473.592
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	23'439.963
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	7'649.061
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	15'790.902
IMPUESTO A LA RENTA	816	2'368.635
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	13'422.267
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	2'368.635
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.27255

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2'368.635
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2'368.635

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 2'368.635	911 S/. ----	912 ---- 913 ---- 914 S/. ----	915 No. ---- 916 S/. ----	917 No. ---- 918 S/. ----

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 ---- US$	921 ---- US$	922 ---- 923 ---- 924 US$ ----	925 No. ---- 926 US$ ----	927 No. ---- 928 US$ ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A.
Sucursal - Guayaquil
0 ABR. 2000
CAJA No. 120