FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0074800**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990859700001 | 02 Expediente | 27133 | 03 Razón social | JORSAN RENT A CARROS C. LTDA. | | |
| 04 Provincia | GUAYAS | 05 | 09 | 06 Cantón | GUAYAQUIL | 07 Casilla | 08 Ciudad: GUAYAQUIL |
| 09 Dirección | AEROPUERTO SIMON BOLIVAR CASETA #6 | 10 | .. | 11 Teléfono | 284875 | 12 Fax | |
| 13 Actividad | ARRIENDO DE AUTOMOVILES | 14 | 7191 | 15 | | | |
| 16 Representante legal | JORGE SANCHEZ ARREAGA | 17 | 0909... | | | | |
| 20 | 1 | 21 | 2 | 22 | 2 | 23 | 24 / 25 |

## B) BALANCE

| ACTIVO CORRIENTE | Cód. | Valor |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | |
| 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 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 2.164.000 |
| Impuestos anticipados | 112 | 83.394.782 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 85.558.782 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | 18.658.900 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | 12.604.251 |
| Vehículos | 123 | 521.087.839 |
| Otros activos fijos | 124 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | 340.808.126 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 129 | 211.542.864 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 131 | — |
| Gastos de organización y constitución | 132 | 2.709.500 |
| Gastos de investigación.exploración y otros | 133 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 134 | — |
| Otros activos no corrientes | 135 | 20.000.000 |
| (-) Amortización acumulada | 136 | (16.232.832) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 139 | 6.476.668 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 170 | 303,678,314 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 53.966.725 |
| Documentos por pagar | 202 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 81.276.749 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 135.243.474 |
| **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 | 229 | 135,243,474 |
| **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 | 8,000,000 |
| Reservas | 304 | 5.589.613 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 148.928.575 |
| Otros superávits | 307 | |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 5.734.700 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1.917.448) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 168,334,840 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+310) | 320 | 303 578.314 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | Cód. | Valor |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | . |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 51 688 7.. |
| 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 | 51.6.. |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | . |
| Compra de productos terminados | 502 | 11.310.8.. |
| Importaciones de productos terminados | 503 | |
| (-)Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| 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, equip. y edificios | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Suministros y materiales | 512 | |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 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 | 11.310.85. |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 2.516.01. |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Gastos de gestión | 553 | — |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 1.948.000 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | — |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 36.781.293 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Intereses y comisiones | 559 | — |
| Provisiones deducibles | 560 | |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2.048.000 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 42.295.304 |
| **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 | (1.917.448) |
| (+) 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 | (1.917.44.) |
| (-) 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 | |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | Cód. | Valor |
|---|---|---|
| 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 | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | RECH ING. | 733 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | RECH ING. | 743 | | 739 |
| | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | 749 / 759 |

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)

| | Cód. | Valor |
|---|---|---|
| (-) 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 | 779 | |

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 800 / Reg. No. 801: ING. FRANKLIN PEYE...

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasld Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite Nº: ______

Fecha: 3 MAR 2000

Firma: ______

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Registro de Sociedades — GUAYAQUIL

... NOV. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0105542

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible] | JORSAN RENTA CARROS C. LTDA | [illegible] |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 944.455 |
| 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 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 2.164.000 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 3.108.455 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 28.548.117 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 19.284.504 |
| VEHICULOS | 353 | 797.264.394 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 578.328.688 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 266.768.327 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 2.709.500 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 20.000.000 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 22.709.500 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 269.876.782 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 42.349.707 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 263.379 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 517.335 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 43.130.421 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 43.130.421 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 8.000.000 |
| RESERVAS | 504 | 5.589.013 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 201.154.038 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 5.734.700 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1.268.610 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 226.746.361 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 269.876.782 |
| ***CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA*** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 78.355 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 | 134.728.229 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 608 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 134.728.229 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | 28.576.438 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | -- |
| 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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | -- |
| ENERGIA, AGUA Y 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 | 28.576.438 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 16.226.077 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | -- |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | 2.463.200 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 2.780.000 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 71.562.586 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 717.857 |
| | EXTERIOR | 761 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 3.448.400 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | 197.809 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 4.395.929 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | -- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 772 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 778 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | -- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 780 | 1.755.862 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 801 | -- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 | -- |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | -- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | -- |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** | 803 + 804 - 805 | 806 | -- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | -- |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 780) | 808 | 1.755.862 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | 263.379 |
| (-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | -- |
| (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 1.492.483 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | | 816 | 223.872 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | | 817 | 1.268.610 |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | -- |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 223.872 |
| 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

Matrí No. 920 0 9006

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | 223.872 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 9.750 |
| MULTAS | | 904 | 20.250 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 253.872 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 911 | 912 913 | 915 No. | 917 No. |
| S/. | S/. | 914 S/. | 916 S/. | 918 S/. |
| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 919 | 921 | 922 923 | 925 No. | 927 No. |
| US$ | US$ | 924 US$ | 926 US$ | 928 US$ |

29 AGO 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — SOCIEDADES — GUAYAQUIL

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

**No.** 0105541

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| | JORSAN RENTA CARROS C. LTDA | 27136 |

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 37.78 |
| 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 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 86.56 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 124.34 |

### 350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1.141.92 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 771.38 |
| VEHICULOS | 353 | 31.890.58 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 23.133.15 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 10.670.73 |

### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 108.38 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 800.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 908.38 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 10.795.07 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1.693.99 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 10.54 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 20.69 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 1,725.22 |

### 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | |
| | EXTERNOS | 413 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | 419 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 420 | 1,725.22 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 320.00 |
| RESERVAS | 504 | 223.56 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 1,186.16 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 229.39 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 50.74 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 9.069.85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 10.795.07 |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 3.13 |

**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. 920 [illegible]

### VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | 8.95 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 0.39 |
| MULTAS | | 904 | 0.81 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10.15 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 | 5.389.13 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES | | 603 | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| | OTRAS RENTAS | 608 | |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 5.389.13 |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 1,143.06 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| 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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| ENERGIA, AGUA Y 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 | 1,143.06 |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 649.04 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | 98.53 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 111.20 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 2,862.50 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 28.71 |
| | AL EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 337.94 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | 87.91 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 4,175.84 |

### 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 | 70.23 |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 808 | 70.23 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | |
| | EN EL EXTERIOR | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | 10.54 |
| (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | |
| (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 815 | 59.70 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | | 816 | 8.95 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | | 817 | 50.74 |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | 820 | |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | 821 | 8.95 |

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

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

29 AGO. 2000

FILANBANCO 0110480532768 CAJA 01 - 13

2000/08/29 US$.10.15 Caja: 00100103 AG. MUSEO NAHIN ISAIAS