

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053757	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1.999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0990910082001		RAZON SOCIAL COMERCIAL JOMAP CIA. LTDA.	
EXPEDIENTE 27414			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 748.254	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 633'749.039
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 45'851.794	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 74'989.843	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 218'786.828	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 633'749.039
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 201'104.870
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 481'717.446
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 340'376.719	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 206'453.646
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 152'525.258	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 100'370.056	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 52'155.202	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 392'531.921	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 78'656.287	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 65'336.681	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 476'358.670
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1'553.847	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 1'331.404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 70'347.992
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1'587.767	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 148'465.986	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 20'395.654
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4'164.994
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6'303.249
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 22'052.823
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	429 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 17'016.164
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 6'750.512
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 147'031.388
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 4'500.200	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 113'134.339	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 112'215.782	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 10'358.981
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 9'215.644	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 244'065.965	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 906'288.484
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 392'531.921	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 883'632.229
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	803 22'656.255
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 9'259.949
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD (UTILIDAD PARA EL 15%)	806 31'916.204
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 4'787.431
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808 10'358.981
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	809 2'036.860
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	810 -
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	811 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	812 1'553.847
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 -
		IMPUESTO A LA RENTA	815 10'841.934
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 18626.290
		(-) ANTICIPOS	817 9'215.644
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 12'215.910
		TOTAL RENTA	819 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 10'589.620
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 48.789		
TOTAL PAGADO	906 48.789		
EFFECTIVO SUORES	910 -	CHEQUE SUORES	911 48.789
DEBITO BANCARIO SUORES	912 -	NOTA DE CREDITO SUORES	913 -
COMPENSACION SUORES	914 -		
EFFECTIVO DOLARES	915 -	CHEQUE DOLARES	916 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -
COMPENSACION DOLARES	919 -		
U.S.	920 -		