

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031

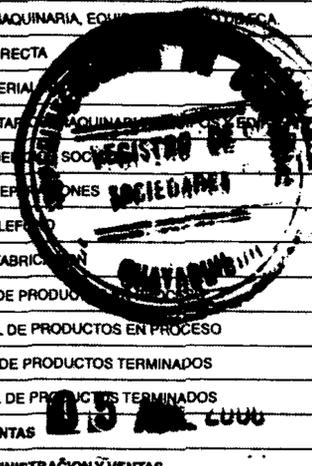
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991230338001** RAZON SOCIAL **JOTA & JOTA COMISIONES Y NEGOCIOS C. LTDA.** EXPEDIENTE **28773**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	54.577	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	•	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	•	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66'581.320	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'333.905	EXPORTACIONES	603	•	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	•	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	•	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	•	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	•
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	•		EXENTOS NO GRAVADOS	606	•
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	•		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	•
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	•		OTRAS RENTAS	608	•
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	•	TOTAL INGRESOS	609	66'581.320	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	•	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	•	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	•	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	•	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	•	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	•	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'388.482	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	•	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	•	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	•	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	•	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	•	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	•	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	•	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	•	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	•	MANO DE OBRA DIRECTA	709	•	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	•	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO	710	•	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	•	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	•	SUMINISTROS Y MATERIAL	712	•	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'200.000	SEGUROS DE INVENTARIO	713	•	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	•	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	•	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	•	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	•	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	•	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	•	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	720.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	•	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	480.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	•	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'868.482	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	•	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	•	
CUENTAS POR PAGAR	401	52.046	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	•	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	•	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	•	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	•	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	•	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	63'773.764	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	•	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	•	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	•	GASTOS DE GESTION	753	•	
PASIVO CORRIENTE	409	52.046	GASTOS DE VIAJE	754	•	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	•	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	•	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	•	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	120.000	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	•	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	•	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	•	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	•	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	•
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	•		AL EXTERIOR	761	•
TOTAL DEL PASIVO	420	52.046	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	•	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'500.002	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'100.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	•	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	•	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	66'393.766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	•	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	580.928	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	•	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	•	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	•	
REEXPRESSION MONETARIA	506	•	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	•	
OTROS SUPERAVITS	507	•	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	•	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	187.554	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	135.508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'816.436	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	111'687.420	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'868.482	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	111'202.842	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD	801 - 802	484.578	
ARTICULO PROXIMO			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	•	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	•	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	484.578	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	72.687	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. **825 4257**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	•
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	135.508
INTERESES POR MORA	903	•
MULTAS	904	•
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	135.508

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	187.554
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	•
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	•
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	28.133
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	•
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	•
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	159.421
IMPUESTO A LA RENTA	23.917
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	135.508
(-) ANTICIPOS	•
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	•
TOTAL RENTA	135.508
TOTAL SALDO A FAVOR	•

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
816	135.508	811	•	812	•	813	•	817	•
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	•	814	•	815	•	816	•	819	•
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	