Formulario RT - 1

Que Abad

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0064814

EJERCICIO FISCAL 1-1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991400257001	02	EXPEDIENTE 29220	03	RAZON SOCIAL CORPORACION JEDABE CIA.LTDA.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE VELEZ Y BOYACA					10	NUMERO 423	11	TELEF. 325-657	12	FAX 325-669		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JAIME ANCHUNDIA AMPUERO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905336384				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION 0	23	OTROS 0	24	AUDITOR EXTERNO 0	25	R.M.A.G. 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	169'175.592	
Inversiones financieras temporales	102	25'152.822	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	210'002.806	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	2'386.934	
Inventario de materia prima	106	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	197'929.442	
Mercaderías en tránsito	110	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	628.862	
Otros activos corrientes	113	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	605'276.457	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'948.191	
Vehículos	153	0	
Otros activos fijos	154	0	
(-) Depreciación acumulada	155	682.270	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'265.921	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	
Otros activos no corrientes	165	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	612'542.379	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	343'832.006	
Documentos por pagar	202	0	
Provisiones sociales por pagar	203	53'369.504	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'618.595	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	1'300.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	418'120.105	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'244.871	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'244.871	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	467'364.976	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	
Reservas	304	3'110.267	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	981.518	
Reexpresión monetaria	306	269.972	
Otros superávits	307	0	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138'815.646	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145'177.403	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	612'542.379	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	391'489.200	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	172'389.881	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	44.000	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	6'503.623	
TOTAL INGRESOS	499	570'338.704	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	70'166.438	
Compra de productos terminados	502	489'598.364	
Importaciones de productos terminados	503	0	
(-)Inventario final de productos terminados	504	197'929.441	
Inventario inicial de materia prima	505	0	
Compras de materia prima	506	0	
Importaciones de materia prima	507	0	
(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Mano de obra directa	509	0	
Depreciación de maquinaria, equip. y edificio fra.	510	0	
Mano de obra indirecta	511	0	
Suministros y materiales	512	0	
Seguros de maquinarios, equip., y edif.	513	0	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros gastos de fabricación	517	0	
Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Inventario inicial de productos terminados	520	0	
(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	361'835.361	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'936.016	
Comisiones en ventas y publicidad	552	15'090.000	
Gastos de gestión	553	0	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'419.202	
Impuestos, contribuciones y otros	555	97.500	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	264.936	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Intereses y comisiones	559	33.989	
Provisiones deducibles	560	0	
Otros gastos de administración y ventas	561	21'846.054	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	69'687.697	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	0	
Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Otros gastos no operacionales	573	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	138'815.646	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	138'815.646	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	138'815.646	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	138'815.646	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

FIRMAS RESPONSABLES

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M.TORO

Matr. No. 801 2486

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

28 ABR. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 25/FEB/2000

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 306681 - 6
Valor : S/.0** CAJA:0251 REF:5218710

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00012460

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991400257001
202 RAZON SOCIAL	CORPORACION JEDABE CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	29200

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	44'123.962
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	158'828.127
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	123'856.300
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'082.718
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'997.035
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	331'888.142
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12'160.732
[illegible]LOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'854.577
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10'306.155
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	342'194.297
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	80'509.693
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'057.220
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'479.214
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	102'295.599
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	198'341.726
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES	412	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	439	198'341.726
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	3'110.267
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'821.595
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	133'920.709
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	143'852.571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	342'194.297
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'601.566

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.714'846.457
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8'459.340
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	71'771.091
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	608	1'305.916
TOTAL INGRESOS	699	1.652'840.622
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	180'255.009
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.248'349.410
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	123'856.300
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.304'748.119
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	76'624.760
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	33'150.694
GASTOS DE GESTION	753	69'825.337
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22'660.756
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'841.893
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	529.872
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	0
INTERESES Y COMISIONES - DEL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	64'878.150
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	23'109.940
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	292'621.402
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	42'406.790
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	284.816
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	42'691.606
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12'779.495
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.223'179.326
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.089'258.617
(=) UTILIDAD (801 - 802)	803	133'920.709
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	28'165.585
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805)	806	162'086.294
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	24'312.944
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	12'779.495
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL PAIS	809	23'109.940
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	5'383.415
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	815	30'506.020
IMPUESTO A LA RENTA	816	4'575.903
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	25'930.117
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0)	820	4'575.903
TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0)	821	0

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. 525 2486

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	902	4'575.903
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	4'575.903

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[illegible]	911	912 0 / 913 0	915 No. 0	917 No. 0
S/. 0	S/. 4'575.903	914 S/. 0	916 S/. 0	918 S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 0 / 923 0	925 No. 0	927 No. 0
US$ 0	US$ 0	924 US$ 0	926 US$ 0	928 US$ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

28 ABR 2000

BANCO DEL PACIFICO 04/ABR/2000
30 001 311698 0
Valor: S/.4.575.903 [illegible] CAJA:[illegible] REF:4962010