

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00127257			
FORMULARIO 101		PERIODO: ENERO 1o. A ABRIL 30 DE 1999		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 851		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE			
0991377360001		JOHNNY AGUSTIN TOMALA " JAT CIA. LTDA.		29237			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
BANCOS 301 1'200.000				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601			
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES 302				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303				EXPORTACIONES 603			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
RAS CUENTAS POR COBRAR 305 1'150.645				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			
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 2'350.645				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 1'450.550				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
VEHICULOS 323				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
OTROS ACTIVOS FIJOS 324				MANO DE OBRA DIRECTA 709			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 325				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710			
TOTAL ACTIVO FIJO 329 1'450.550				MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 3'000.000				APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 336				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 339 3'000.000				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
TOTAL DEL ACTIVO 379 6'801.195				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
CUENTAS POR PAGAR 401				TOTAL COSTO DE VENTAS 722			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405				GASTOS DE GESTION 753			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 230.850				GASTOS DE VIAJE 754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 230.850				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758			
LOCALES 412				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759			
EXTERNOS 413				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414				LOCALES 760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 4'570.345				AL EXTERIOR 761			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 4'570.345				PROVISIONES DEDUCIBLES 762			
TOTAL DEL PASIVO 420 4'801.195				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 2'000.000				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
RESERVAS 504				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773			
REEXPRESION MONETARIA 506				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774			
OTROS SUPERAVITS 507				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801			
TOTAL PATRIMONIO NETO 518 2'000.000				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 6'801.195				(+) UTILIDAD 801 - 802 803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807			
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 9763				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 808			
90 CANTIDADES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 809			
PAGO PREVIO				EN EL EXTERIOR 810			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811			
INTERESES POR MORA 902 - 901 903				(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812			
MULTAS 904				(1) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905				(1) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814			
EFFECTIVO DOLARES				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815			
CHEQUE DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA 816			
DEBITO BANCARIO DOLARES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817			
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) ANTICIPOS 818			
COMPENSACION DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819			
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0 820				TOTAL RENTA 821			
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0 822			
2° Copia: Superintendencia de Compañías				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96							



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00127241

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 931

PERIODO:
MAYO 1o. A DIC. 31 DE 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

EXPEDIENTE 29237

RUC 0991377360001

RAZON SOCIAL JOHNNY AGUSTIN TOMALA " JAT CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	950.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	450.880
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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'400.880

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'450.550
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'450.550

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	390	5'851.430

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	90.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	90.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	3'760.930
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	3'760.930
TOTAL DEL PASIVO	420	3'851.430

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	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'851.430

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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 COMPROBADOR

Matr. No. 9763

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	923	925	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
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 IEBS 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	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-

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	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-