

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL

JATARIG CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 29262-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2'609.898
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9'296.277
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	46'967.689
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3'728.786
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	94'925.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	157'527.650

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	223'651.601
VEHICULOS	353	53'397.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	28'918.765
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	48'154.899
TOTAL ACTIVO FIJO	359	257'812.467

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	415'340.117

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	13'358.258
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'224.091
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	837.330
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	116'670.439
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	142'090.118

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
Obligaciones Emitidas		414	---
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	142'090.118

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	5'558.350
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90'456.138
REEXPRESION MONETARIA	506	49'518.345
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	27'717.166
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	273'249.999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	415'340.117

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 CONTADOR

Matri No.

0.6862

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO	
910		911		912	913
SI.	--	SI.	--	914	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
915		916		922	923
US\$	--	US\$	--	924	US\$

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 195'547.686
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 4'684.751
EXPORTACIONES		603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 232.883
	OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS		609 200'465.320

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	97'337.436
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	372'404.134
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	50'696.475
MANO DE OBRA DIRECTA	709	81'975.474
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	22'976.931
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5'656.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	27'924.245
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7'934.107
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5'832.880
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	9'502.690
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	54'180.468
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	18'436.300
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3'907.951
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	94'925.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	562'447.141

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	55'857.562	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	30.000	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'027.897	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'833.996	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'005.552	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	779.070
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24'468.855	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6'377.026	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	96'379.958	

770 GASTOS NO OPERACIONAL

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	71	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	72	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	73	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(458'361.779

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801	1.128'567.617
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802	1.090'583.748
(=) UTILIDAD	801 - 802		803	37'983.869
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	9'929.485
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		806	47'913.354
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	7'187.003

CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(458'361.779
(-) 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	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(458'361.779
IMPUESTO A LA RENTA			816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(458'361.779
(-) ANTICIPOS			818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL PAGADO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELECCIÓN Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 ABR. 2000
PAGADOR PAGADOR A
Hurtado