DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

NO. 10012581

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

BM. 469 31669

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE JIMENEZ &

201 RUC 0190154084001 | 202 RAZON SOCIAL MOLINTURO ASOCIADOS J & M ASOCIAD | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	16 215 893
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	894 040
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	1 633 268
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1 196 179
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19 942 382

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	861 625
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	23 081 282
VEHICULOS	322	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	7 880 082
TOTAL ACTIVO FIJO	329	16 062 825

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	340	36 005 207

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	15 761 683
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2 849 988
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1 910 478
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20 522 149

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	20 522 149

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4 000 000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	867 440
RESERVAS	504	166 908
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3 170 131
REEXPRESION MONETARIA	506	2 696 562
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2 563 511
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2 018 506
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15 483 058
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36 005 207

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	16 954 780
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	66 159 542
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	89 195 003

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 IESS 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	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	28 483 992
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	51 162 960
GASTOS DE VIAJE	734	1 169 657
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2 859 400
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	371 614
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	3 128 874
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	740	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	87 176 497

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	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	2 018 506

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	89 195 003
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	87 176 497
(-) UTILIDAD 801 - 802	803	2 018 506
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	576 667
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	2 595 173
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	389 276

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	780	2 018 506
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE EN EL EXTERIOR	810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	259 517
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	1 758 989
IMPUESTO A LA RENTA	820	439 747
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	1 319 242
(-) ANTICIPOS	822	1 056 601
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
IMPUESTO A PAGAR 816 - 818 - 819 > 0	824	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	825	-

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	14,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	14,28

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

Matrí No. 10.090

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No. -	No. -
S/.	S/.	S/.	S/. -	S/. -
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ 14,28	US$	US$	No. -	No. -
			US$	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CUENCA

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 0914974001 RESOLUCION 08328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA CUENCA

15 AGO. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 OCT. 2000

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 1999

No. 10012580

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 JIMENEZ & MOLLETURO ASOCIADOS J & M ASOCIAS | AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | 31.669

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190154084001 | RAZON SOCIAL | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3 032 142
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2 [illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		1 863 469
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		990 179
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8 [illegible] 697
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		861 625
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		23 [illegible]
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA		4 751 208
TOTAL ACTIVO FIJO		19 190 699
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO		27 427 396
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		10 860 279
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		2 049 996
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		334 780
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
[illegible] PASIVO CORRIENTE		13 245 055
[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		13 245 055
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		4 000 000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		867 440
RESERVAS	504	166 908
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3 170 131
REEXPRESION MONETARIA		2 [illegible] 362
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		2 563 511
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		717 789
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14 182 341
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	27 427 396
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 10.090

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		29 297 787
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		29 297 787
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9 186 664
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		16 964 977
GASTOS DE VIAJE		1 169 657
[illegible]RUCCION, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1 061 700
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		197 000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28 579 998
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		717 789

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		-
(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812		-
(-) DEDUCCION POR INGRESOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		-
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -	S/. -	S/. -	No. - S/. -	No. - S/. -
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ -	US$ -	US$ -	No. - US$ -	No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE RECEPCION

15 AGO. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION MATRIZ 15 AGO. 2000