

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	0190158078001	203 RAZON SOCIAL	JORGE FSC TERO E HIJOS CIA LTDA	302 EXPEDIENTE	31883
---------	---------------	------------------	---------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	347'630.499	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 9.664'545.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 3.328'919.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	110.526.142	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25'938.622	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	243'182.612	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	808 24'212.640
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	899 13017'677.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 125'034.196
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 12286'664.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	727'277.875	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 243'182.612
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26'074.776	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5'249.374	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	20'825.402	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 6'244.313
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'258.438	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 12'496.633
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 9'036.135
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 32'994.321
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	302.958	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	955.480	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	749'058.757	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	176'592.968	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 12230'1378.4
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	70'191.718	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 255'201.121
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	209'034.875	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	455'819.561	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5'126.894
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	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 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	PROVISIONES Y RESERVAS	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	455'819.561	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 213'823.451
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 1'06'373.212
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 580'524.658
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	804 13'125.259	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805 69'682.798	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESSION MONETARIA	806 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	807 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 207'015.355
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808 77'018.686	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809 130'412.483	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 17894261850
TOTAL PATRIMONIO NETO	203'039.186	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 17593949833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	749'058.757	(-) UTILIDAD	803 300'312.017
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 154'826.641
ANTICIPO PROXIMO AÑO	8'478.828	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 + 805 455'138.658

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080928

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**
 01 RUC 01901580,800102 EXPEDIENTE 31883 RAZON SOCIAL: JOSE ESCOBAR S.A.
 04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUYBACA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUYBACA
 09 CALLE LA AV. PRINCIPAL VIA A BALON 10 NUMERO - 11 TELEFONO 2 12 FAX 882242
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COLECCION Y ACUMULACION DE COMBUSTIBLE 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7114515 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE AGUIRRE JUAN FRANCISCO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010104173
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 5 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(67'502.104)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'766.718
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'860.761.359
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111'010.229	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'946.010	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'006.216
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	125'034.126	TOTAL INGRESOS	499	4'866.912.040
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174'488.249	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	173'131.722
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	4'344.917.536
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'974.639	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	173'034.126
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'911.572	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'063.067	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	929.877	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	11'771.318
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	21.772	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'130.324
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31.603	Mantenimiento y reparaciones	515	212.311
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'912'111.123	Energía, agua y teléfono	516	12'443.511
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'591'711.005
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'1100.621
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'410.215
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	734.257
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Provisiones deducibles 1 C.C.	560	4'1453.429
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	73'874.435
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	211.576.216
Reservas	304	3'001.401	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	04.266.460	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'516.238	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1337.004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92'296.302
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187'301.011	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	187'301.011	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'1226.662
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'954.409
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS