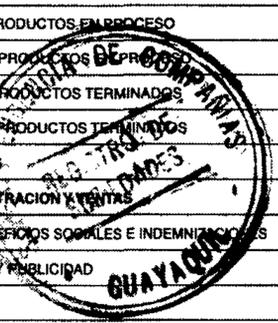


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990610673001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	JESUAL C.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE 40229			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 1'626.339	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 29'022.002
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 29'022.002</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2'644.479	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 4'270.763</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 155'258.042	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 35'657.959	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 2'290.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 117'318.732	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 3'800.103	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 34'597.279</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 8'055.857	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2'800.000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 210.000	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 --</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 38'868.047</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 17'155.965</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 611.205	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 9'648.164	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 199.761	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 810.966</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3'165.233	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
	EXTERNOS 413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --		AL EXTERIOR 761 --	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 --</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 810.966</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 205.000	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 442.067	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 12'461.464</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 7'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 20.850	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 80'239.469	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 --</b>	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 ( 595.427)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ( 1'607.311)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ( 595.427)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 40'130.497	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>513 38'057.081</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 42'333.735	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 38'868.047</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 ( 2'203.238)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 597.371	
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. 98-Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 ( 1'605.867)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 ( 595.427)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 --	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 ( 595.427)	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 ( 595.427)	
		(-) ANTICIPOS	817 --	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 --	
		<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0 820 --	
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0 821 --			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				
PAGO PREVIO	901 --			
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	820 - 901 902 --			
INTERESES POR MORA	903 --			
MULTAS	904 --			
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 905 --			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/.	912 S/.	913 S/.	914 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US\$	921 US\$	922 US\$	923 US\$	924 US\$



Firma Representante Legal: *[Signature]*

Firma Contador: *[Signature]*  
 Matr. No. 920 10722



*Américo Ojeda*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMISIÓN DE REGISTRO Y REPRESENTACIONES  
FORMULARIO RT-1  
FORMULARIO DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0000154

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0900610573001 40229  
GUAYAS 09  
CALLE 7 Y LA HABANA 10 1012 11 555054 31316  
BIENES INMUEBLES 14 93100 15 388  
FARIDE DUMANI DE GRAHAM 17 1200159075

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	453.933	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	11'108.495
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	11'108.495
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	2'644.429	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	3'098.367	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	114'925.357	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	35'557.969	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	60'245.339	Mano de obra directa	1'190.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1'900.054
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Mano de obra indirecta	-
Gastos de organización y constitución	-	Suministros y materiales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Aportes a IESS y beneficios sociales	3'144.904
Otros activos no corrientes	-	Mantenimientos y reparaciones	1'200.000
(-) Amortización acumulada	-	Energía, agua y teléfono	316.000
	63'343.706	Otros gastos de fabricación	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	9'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Documentos por pagar	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	593.246	(-) Inventario final de productos terminados	-
Obligaciones: IESS e impuestos	150.000	TOTAL GASTOS DE VENTAS	7'750.958
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	9'843.246	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3'696.332
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Gastos de gestión	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Obligaciones emitidas	-	Impuestos, contribuciones y otros	910.702
Otros pasivos a largo plazo	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
	9'843.246	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	3'000.000	Intereses y comisiones	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Provisiones deducibles	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos de administración y ventas	203.010
Reservas	20.850	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4'810.044
Reserva por revalorización del patrimonio	52'097.421	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	-	Pérdida en venta de activos	-
Otros superávits	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	( 1'607.811 )	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
	53'500.450	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
	53'343.706	(+) Gastos no deducibles (en el país)	( 1'452.507 )
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	( 1'452.507 )
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Reversiones y leyes de fomento 13	155.304
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	UTILIDAD IMPONIBLE (584-585 + 589)	( 1'607.811 )

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	( 1'607.811 )
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	IMPUESTO UNICO	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-

DECLARACION DE VERDAD

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)

*Faride de Graham*

Nombre: *OG. EDITH PEREZ*  
Matr. No.: *18723*

Nombre: \_\_\_\_\_  
Matr. No.: \_\_\_\_\_