



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00061320

EJERCICIO FISCAL

1999

al 30 Abril

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990606331001	02	EXPEDIENTE	056282	03	RAZON SOCIAL	J.R.M.-1 C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA MORENO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	809-A	11	TELEF.	393073	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JAIME OCTAVIO ROCA MARCOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900904126						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	512.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'007.580	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	14'000.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Costos, herramientas y accesorios	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Costos anticipados	112	4'883.405	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'403.928	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	374'242.264	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	56'766.348	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	317'475.916	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua, teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de administración	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	328'879.844	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	63'612.993	519	---	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	610.103	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	513.054	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'597.367
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'736.150	Comisiones en ventas y publicidad	552	---



PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	553	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	393.850
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'231.399
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'736.150	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	559	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	833.810
Reservas	304	73.826	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12'056.426
Reserva por revalorización del patrimonio	305	254'933.523	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'559.307	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'577.038	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	264'143.694	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'943.574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	328'879.844	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	582	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'943.574

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de trabajadores		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			585	(291.536)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único ICC 1%	587	(75.000)
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---

FIRMAS Y PA		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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
				(-) Anticipos pagados		770	4'883.405	
				(-) Impuestos retenidos		771	---	
				SALDO A FAVOR		772	---	
				IMPUESTO A PAGAR		773	---	
				Interés por mora		774	---	
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas		775	---	
		Nombre	800	MARIA DE GARCIA	TOTAL PAGADO		799	---
		Matr. No.	801	06015				
Efectivo		Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		---	
Si.	---	Si.	---	---	Si.		---	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

2243

2243

24 FEB 2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012751	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		---	
201 RUC 0990606331001		202 RAZON SOCIAL J.R.M.-1 C.A.		203 EXPEDIENTE 4056282	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'514.647	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28'000.001
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	608	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	28'000.001
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (EJERCICIO NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'883.405	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'398.052	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	572'590.664	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	96'012.669	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	476'577.995	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	482'976.047	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	47'538.868	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	545.542	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11'639.231
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	432.271	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	306.475	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	48'823.156	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'479.340
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12'462.798
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
ACCIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	LOCALES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	AL EXTERIOR	762	---
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'750.629
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	223.683
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	29'555.681
RESERVAS	504	73.826	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	391'358.929	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	35'139.471	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'136.345	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'555.680)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'555.680)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	434.152.891	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	482'976.047	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	42'000.001
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	41'687.107
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	(=) UTILIDAD	801 - 802	312.894
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	298.683
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	611.577
Matri No. 06015			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	91.737
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1'555.680)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	810	---
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	811	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
EFFECTIVO SUQUES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
CHEQUE SUQUES	911	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1'555.680)
COMPENSACION SUQUES	917	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	---
EFFECTIVO DOLARES	919	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1'555.680)
CHEQUE DOLARES	921	---	(-) ANTICIPOS	818	4'883.405
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
COMPENSACION DOLARES	927	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	4'883.405
2° Copia: Superintendencia de Compañías			BANCO DE GUAYAQUIL		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			30 MAR. 2000		
			50 V 2 50 V 2		
			Receptor - Pagador		