


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0061320

EJERCICIO
FISCAL1 30 Abril
1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990606331001	02	EXPEDIENTE	405628203	RAZON SOCIAL:	J.R.M.-1 C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
09	CALLE	GARCIA MORENO Y 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	809-A	11	TELEF:	393073	12	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JATME OCTAVIO ROCA MARCOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	0900904126					
PERSONAL CAPITAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos 101 512.943												
Inversiones financieras temporales 102 --												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6'007.580												
(-) Provisión cuentas incobrables 104 --												
Otras cuentas por cobrar 105 --												
Inventario de materia prima 106 --												
Inventario de productos en proceso 107 --												
Inventario de suministros y materiales 108 --												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --												
B) Mercaderías en tránsito 110 --												
Cuentos, herramientas y accesorios 111 --												
Cuentos anticipados 112 4'883.405												
Otros activos corrientes 113 --												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 11'403.928												
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones 151 374'242.264												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --												
Vehículos 153 --												
Otros activos fijos 154 --												
(-) Depreciación acumulada 155 56'766.348												
TOTAL ACTIVO FIJO 159 317'475.916												
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --												
Gastos de organización y constitución 162 --												
Gastos de investigación exploración y otros 163 --												
Aportaciones en asociaciones 164 --												
Otros activos no corrientes 165 --												
(-) Amortización acumulada 166 --												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 --												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 328'879.844												
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar 201 63'612.993												
Documentos por pagar 202 --												
Provisiones sociales por pagar 203 610.103												
Obligaciones: IESS e impuestos 204 513.054												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --												
Otros pasivos corrientes 206 --												
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 64'736.150												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --												
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --												
Obligaciones emitidas 213 --												
Otros pasivos a largo plazo 214 --												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 64'736.150												
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --												
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --												
Reservas 304 73.826												
Reserva por revalorización del patrimonio 305 254'933.523												
Reexpresión monetaria 306 --												
Otros superávits 307 --												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2'559.307												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'577.038												
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 264'143.694												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 328'879.844												
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --												
Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 --												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
704	705			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749
REEXP. MON.												
Efectivo												
Cheque No.												
S./												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre 800 MARIA DE GARCIA												
Matr. No. 801 06015												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729												
TOTAL COMPENSACIONES 760												
(-) Anticipos pagados 770 4'883.405												
(-) Impuestos retenidos 771												
SALDO A FAVOR 772												
IMPUESTO A PAGAR 773												
Interés por mora 774												
Multas 775												
TOTAL PAGADO 799												
Notas de Crédito (cantidad) --												
S./												
2º 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												
SISTEMA INTEGRAL												
24 FEB 2000												



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00012751

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990606331001 202 RAZON SOCIAL J.R.M.-1 C.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

203 EXPEDIENTE 4056282

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'514.647
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) 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	4'883.405
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'398.052

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28'000.001
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
DEPARTAMENTOS Y OFICIOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	28'000.001

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (ESTIMADO) 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	---

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	572'590.664
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
OTROS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	96'012.669
TOTAL ACTIVO FIJO	356	476'577.995

700 COSTO DE VENTAS

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---

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	366	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	482'976.047

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	47'538.868
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	545.542
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	432.271
OTRAS PASIVOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	306.475
PASIVO CORRIENTE	409	48'823.156

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	---
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	11'639.231
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	720	---
GASTOS DE GESTION	721	---
GASTOS DE VIAJE	722	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	723	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	724	3'479.340

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	---
EXTERNOS	413	---
ACTIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	726	223.683
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	1'750.629
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	728	223.683
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	29'555.681

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	73.826
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	391'358.929
REEXPRESION MONETARIA	506	35'139.471
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'136.345
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'555.680)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	434.152.891
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	482'976.047

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	---

<tbl_r cells