

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42788**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990801614001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL JOTO HAR C.A.** EXPEDIENTE **42788-91**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

|  |                     |               |   |                                  |            |
|--|---------------------|---------------|---|----------------------------------|------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     |               | <b>600 INGRESOS</b>   |                                  |            |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     |               | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>                         |                                  |            |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 5,88          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     | 601                              | -          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                 | -             | EXPORTACIONES   | 602                              | -          |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS   | 315                 | -             | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS            | 604        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | -             |   | OTROS INGRESOS EXENTOS           | 605        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS   | 319                 | -             |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS         | 606        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | -             |   | OTRAS RENTAS                     | 607        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 | -             | TOTAL INGRESOS  | 608                              | -          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | -             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                                  |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | -             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                                  |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 | -             | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 711                              | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | -             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 712                              | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 | -             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 713                              | -          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 714                              | -          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | -             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | 715                              | -          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339                 | -             | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716                              | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>5,88</b>   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717                              | -          |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 718                              | -          |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |               | SUELDOS Y SALARIOS  | 719                              | -          |
| TERRENOS   | 341                 | 38,28         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 720                              | -          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | 89,32         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721                              | -          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | -             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 722                              | -          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | -             | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723                              | -          |
| VEHÍCULOS  | 349                 | -             | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 724                              | -          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 | -             | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 725                              | -          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726                              | -          |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 | -             | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727                              | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>127,60</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728                              | -          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 729                              | -          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | -             | SUELDOS Y SALARIOS  | 730                              | -          |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 731                              | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>          | <b>-</b>      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732                              | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>          | <b>-</b>      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 733                              | -          |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |               | COMBUSTIBLES  | 734                              | -          |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381                 | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735                              | -          |
| CUENTAS RELACIONADAS   | 382                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 736                              | -          |
| OTROS  | 383                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 737                              | -          |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 738                              | -          |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                 | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 739                              | -          |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 388                 | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 740                              | -          |
| OTRAS  | 389                 | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 741                              | -          |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | -             | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742                              | -          |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>743</b>                       | -          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>-</b>      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                              |                                  |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>135,63</b> | SUELDOS, SALARIOS   | 751                              | -          |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 752                              | -          |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753                              | -          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 754                              | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755                              | -          |
| LOCALES  | 412                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 756                              | -          |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 757                              | -          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                 | -             | COMISIONES EN VENTAS  | 758                              | -          |
| LOCALES  | 416                 | -             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759                              | -          |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | -             | COMBUSTIBLES  | 760                              | -          |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, SOCIOS Y CASAS MATRIZ  | 419                 | -             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                  | 761                              | -          |
| LOCALES  | 420                 | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762                              | -          |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | -             | GASTOS DE GESTIÓN   | 763                              | -          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                 | -             | GASTOS DE VIAJE   | 764                              | -          |
| CON EL IESS  | 425                 | -             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 765                              | -          |
| CON EMPLEADOS  | 427                 | -             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    | 766                              | -          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                 | -             | SEGUROS, CONTRASEGuros Y OTROS  | 767                              | -          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 | -             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 768                              | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>435</b>          | <b>-</b>      | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                   | 769                              | -          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                | 770                              | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 | -             | CUENTAS INCOBRABLES   | 771                              | -          |
| LOCALES  | 442                 | -             | BAJA DE INVENTARIOS   | 772                              | -          |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | -             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  | 773                              | -          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                 | -             | INTERESES Y COMISIONES  | 774                              | -          |
| LOCALES  | 446                 | -             | LOCALES   | 774                              | -          |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | -             | AL EXTERIOR   | 775                              | -          |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, SOCIOS Y CASAS MATRIZ  | 449                 | -             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776                              | -          |
| LOCALES  | 450                 | -             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   | 777                              | -          |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | -             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            | <b>778</b>                       | -          |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | -             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                                  |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 | -             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781                              | -          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 | -             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782                              | -          |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      | <b>783</b>                       | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 | -             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b>           | <b>799</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>465</b>          | <b>-</b>      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0                    | <b>797</b> |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0                    | <b>798</b> |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -             | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |                                  |            |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797              | <b>801</b> |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>475</b>          | <b>-</b>      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798              | <b>802</b> |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |               | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803                              | -          |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 | -             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    | 804                              | -          |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | -             | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805                              | -          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>485</b>          | <b>-</b>      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806                              | -          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>489</b>          | <b>-</b>      | EN EL PAÍS  | 806                              | -          |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 490                 | -             | EN EL EXTERIOR  | 807                              | -          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   | <b>501</b>          | <b>127,76</b> | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       | 808                              | -          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | -             | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 809                              | -          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 | -             | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                     | 810                              | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 | -             | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 811                              | -          |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | -             | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 812                              | -          |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | -             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | 813                              | -          |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | -             | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 814                              | -          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | 7,87          | = UTILIDAD GRAVABLE   | 814                              | -          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | -             | = PÉRDIDA   | 815                              | -          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 517           | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 816                              | -          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | 519           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 817                              | -          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>521</b>          | <b>135,63</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> | <b>818</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>523</b>          | <b>135,63</b> | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819                              | -          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) |                     |               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820                              | -          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>   |                     |               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES               | 821                              | -          |
| NOMBRE: <b>FOJA MOREANO</b> NOMBRE: <b>CAROLINA GARCIA</b>   |                     |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0        | <b>822</b> |
| C.I. No. <b>0903517472</b> RUC No. <b>0906511670001</b>  |                     |               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0        | <b>823</b> |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                     |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                       |                                  |            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |               | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                | <b>824</b> |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                |                                  |            |
|  |                     |               | PAGO PREVIO   | 901                              | -          |
|  |                     |               | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901                        | <b>902</b> |
|  |                     |               | INTERÉS POR MORA  | 903                              | -          |
|  |                     |               | MULTAS  | 904                              | -          |
|  |                     |               | <b>TOTAL PAGADO</b>   | <b>902 + 903 + 904</b>           | <b>905</b> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 900 N/C No. 901 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 930 Resol. No. 931 Resol. No. 932 Resol. No. 933 Resol. No. 934 Resol. No. 935 Resol. No. 936 Resol. No. 937 Resol. No. 938 Resol. No. 939 Resol. No. 940 Resol. No. 941 Resol. No. 942 Resol. No. 943 Resol. No. 944 Resol. No. 945 Resol. No. 946 Resol. No. 947 Resol. No. 948 Resol. No. 949 Resol. No. 950 Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

