

ENCERO - ABRIL



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0067835

EJERCICIO FISCAL

1990

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09908764001	44730	JUCARGUESA S.A.	390	GUAYAQUIL	453483	453482
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	1.911	453483	453482	
AV. 9 DE OCTUBRE						
SERVICIOS			00001	388		
ANA ROSA MAQUILON					091286734-6	
2	11	76				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	28.001		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	92'832.799		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	107'526.900		Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	408	13'954.028
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		TOTAL INGRESOS	409	13'954.028
Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	1'331.155		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201'718.855		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	-		Costo de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-		Costo de otros insumos	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua, calefacción	516	-
Otros activos no corrientes	206'359.492		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	206'359.492		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 111 + 112)	408'078.347		Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	311'994.053		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	40'643.910		Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones	551	4'307.690
Obligaciones: IESS e impuestos	20'166.225		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	182.900		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372'987.088		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'047.836
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	-		Intereses y comisiones	559	35.064
Otros pasivos a largo plazo	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (210 + 211 + 212)	372'987.088		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	562	13'390.590
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	2'500.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562-574)	580	563.438
Reexpresión monetaria	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8'028.350
Otros superávits	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	27'027.821		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	563.438		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	35'091.259		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO (210 + 211 + 212 + 310 + 311 + 312)	408'078.347		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	590	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	700

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)
730 -	729
731 -	730
732 -	731
733 -	732
734 -	733
735 -	734
736 -	735
737 -	736
738 -	737
739 -	738
740 -	739
741 -	740
742 -	741
743 -	742
744 -	743
745 -	744
746 -	745
747 -	746
748 -	747
749 -	748
750 -	749
751 -	750
752 -	751
753 -	752
754 -	753
755 -	754
756 -	755
757 -	756
758 -	757
759 -	758
760 -	759
761 -	760
762 -	761
763 -	762
764 -	763
765 -	764
766 -	765
767 -	766
768 -	767
769 -	768
770 -	769
771 -	770
772 -	771
773 -	772
774 -	773
775 -	774
776 -	775
777 -	776
778 -	777
779 -	778
780 -	779
781 -	780
782 -	781
783 -	782
784 -	783
785 -	784
786 -	785
787 -	786
788 -	787
789 -	788
790 -	789
791 -	790
792 -	791
793 -	792
794 -	793
795 -	794
796 -	795
797 -	796
798 -	797
799 -	798
800 -	799

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

CPA. L. MACKENZIE
9.119

SV. - SV. -

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

GUAYAQUIL

Trámite 09 FEB 2000

Fecha:

Firma:

10005085

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 44736

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990876460001

RAZON SOCIAL

JITCARGÜESA S. A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	56'440.435
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	39'103.595
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67'232.731
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	47'516.576
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210'293.337

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	20'488.042
TOTAL INGRESOS	20'488.042

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	210'293.337

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	84'535.949
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	70'863.041
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	20'753.199
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	8'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	184'652.189

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	184'652.189

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2'500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	27'027.821
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(8'886.673)
TOTAL PATRIMONIO NETO	25'641.148
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	210'293.337

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	154.279
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	2'800.810
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12'487.840
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	749.826
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13'673.793
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	71.605
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29'938.153

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(9'450.111)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	34'442.070
(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	43'328.743
(-) UTILIDAD	(8'880.673)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	8'099.955
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(786.718)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(9'450.111)
EN EL PAIS	345.278
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) IMPUESTOS A LA RENTA TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	(9'104.833)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(9'104.833)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	-
TOTAL BALDO A FAVOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 9.119

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
ON 3070 PAS. IMPUESTOS
Tip. Impto. 10% IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-014911-8
S/D BANCO BOLIVARIANO