



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00010578

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5229

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1290024826001 202 RAZON SOCIAL Hacienda Jujanillo S.A.C. en P.R. 203 EXPEDIENTE 522968

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'352.786
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	807'539.050
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.837'011.504
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.184'500.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.076'334.505
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	52'898.935
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32'196.564
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	210'877.981
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.202'711.325
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39.179'687.893
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.116'278.157
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	1.047'712.478
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	7.989'756.274
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41.971'456.931
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	137'682.185
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	137'682.185
TOTAL DEL ACTIVO	370	52.311'850.441

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.446'033.990
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605.1	-
EXENTOS NO GRAVADOS	605.2	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605.3	-
OTRAS RENTAS	605.4	7'369.170
TOTAL INGRESOS	609	5.453'403.160
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	905'358.230
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	32'196.564
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	8'000.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	592'640.130
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	6'803.400
SEGUROS DE VIVIENDAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	1.687'760.899
APORTACIONES A ASOCIACIONES SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO DE BIENES	714	87'209.933
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	92'464.563
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	12'352.808
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	1.806'851.900
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	548'859.592
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	1.076'334.505
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	971'368.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	888'768.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725	4.722'370.386
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	150'419.560
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	66'895.498
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21'407.951
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15'108.806
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	1.776'563.569
LOCALES	760.1	-
AL EXTERIOR	760.2	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	526'037.470
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	46'831.511
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.603'264.365
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	30'252.500
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	30'252.500
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.902'484.091
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.074'695.301
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0.263'017.837
(=) UTILIDAD	801 - 802	2.188'322.536
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	63'147.667
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.125'174.869
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	807	1.902'484.091
(-) EN EL PAIS	807.1	2'978.457
(-) EN EL EXTERIOR	807.2	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.899'505.634
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1.899'505.634
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	6.238'615.826
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19.739'247.798
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	74'944.872
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	69'182.644
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26.121'991.140
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	20.222'898.205
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412.1	-
EXTERNOS	412.2	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	541.131
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	20.223'439.336
TOTAL DEL PASIVO	419	46.345'430.476

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	19'887.022
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.470'691.086
REEXPRESION MONETARIA	506	4.624'164.392
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(285'838.445)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.902'484.091)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.966'419.965
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	52.311'850.441

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 6.041

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	5'453.406
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5'453.406

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	5'453.406	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

caja de Guayaquil S. A. CAJA - MATRIZ 10 MAYO 2000 Vent. 08 - Term. V/9