SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0089402

192 AÑO: 1999 | 194 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 5450 3

201 RUC: 1791357299001 | 202 RAZON SOCIAL: JANIVAMEGA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	80,00
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80,00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
BIOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	102,77
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.050,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.152,77
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.232,77
400 PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	401	102,77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	490	102,77
490 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	102,77
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.050,00
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVIT	507	
UTILIDAD O PERDIDA NO REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.130,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.232,77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley RI)

JANIVAMEGA CIA. LTDA.
Servicios Técnicos Petrocomplementales

FIRMA AUTORIZADA | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | Matrícula No. 7955 | FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	
INVENTARIO INICIAL BIENES 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	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
(NO INCLUIDOS A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
15% UTILIDAD	801 - 802	803
(-) 15% (DICIEMBRE A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
UTILIDAD NETA BASE PARA EL 25%	803 - 804 - 805	806
25% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a Casilla 780)		808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS		809
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS PROPORCIONAL AÑOS ANTERIORES		811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL AÑOS ANTERIORES		812
(-) 25% UTILIDAD TRABAJADORES EN EMPRESAS (ACTIVIDADES PETROLERAS)		813
(-) 25% UTILIDAD TRABAJADORES NO GRAVADA (AÑO 2 SIGUIENTES)		814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPTO LA RENTA		817
(-) ANTICIPO		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
SOBRE RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819 > 0	821

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915 No.		917 No.	
S/.		S/.		914 S/.		916 S/.		918 S/.	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925 No.		927 No.	
US $	10,00	US $		924 US $		926 US $		928 US $	

3º Copia: Superintendencia de Compañías
TASNI EDITORA S.A. R.U.C. 1790718943001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 10

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-048-000905-9 $10.00 2000/07/20 Banco Internacional S.A.