

10023867

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MAYO A DICIEMBRE

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

55669

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990938814001

RAZON SOCIAL

JACACORP S.A.

EXPEDIENTE 88-55669

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	88,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11.907,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	247,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	244,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	91.831,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103.823,70

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.573,31
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.606,43
TOTAL ACTIVO FIJO	966,88

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	95.011,82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	95.011,82
TOTAL DEL ACTIVO	199.802,40

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	318,33
COMISIONES POR PAGAR	127.660,56
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	104,25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	53.367,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181.451,06

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	1.432,00
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.432,00
TOTAL DEL PASIVO	182.883,06

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.520,00
RESERVAS	306,41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.387,27
REEXPRESION MONETARIA	7.353,05
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.240,16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(87,55)
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.919,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199.802,40

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 56)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri.No. 15.172

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	14,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	14.150,40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	14.150,40

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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	28,22
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	164,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	256,29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	171,55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	13.425,82
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39,91
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	151,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.237,95

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	(87,55)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	19.509,60
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	19.509,68
(=) UTILIDAD 801 - 802	(0,08)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	214,97
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	214,89
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	32,23

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(87,55)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(87,55)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/ -	S/ -	S/ -	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 14,15	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-002353-1
20010112

14,15 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

10023868

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

55669

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990938814001

RAZON SOCIAL JACACORP S.A.

EXPEDIENTE 88-55669

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2'206.315
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	297'676.505
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6'187.665
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6'115.105
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.295'782.604
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.595'592.864

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	64'332.720
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	40'160.847
TOTAL ACTIVO FIJO	24'171.873

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR, 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	2.375'295.419
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.375'295.419
TOTAL DEL ACTIVO	4.995'060.156

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	7'958.615
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.191'514.260
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	2'605.981
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.334'198.202
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.536'277.058

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	35'800.000
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	35'800.000
TOTAL DEL PASIVO	4.572'077.058

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	38'000.000
RESERVAS	7'660.279
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	159'681.671
REEXPRESION MONETARIA	183'826.229
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	31'003.939
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(2'189.020)
TOTAL PATRIMONIO NETO	422'983.098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.995'060.156

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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 15.172

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	353.760
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	353.760

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
S/. -	S/. -	S/. -	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 14,15	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION