

FORMULARIO RT-1

DE ENERO/99 A ABRIL/99

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00039654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991094083001

02 EXPEDIENTE 584229

03 RAZON SOCIAL: JOPISA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE GRAL. ALM. MANUEL DE LUZURRAGA

10 NUMERO 211

11 TELEF.: 304910

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3021

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PILAR AROSEMENA DE YCAZA

17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-03549905

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1012'300.667

Inversiones financieras temporales102275'672.057

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103394'272.607

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar1058'400.000

Inventario de materia prima10630'866.655

Inventario de productos en proceso107387'748.611

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109-

Mercederías en tránsito110-

Repuestos, herramientas y accesorios111-

Impuestos anticipados11241'795.461

Otros activos corrientes113-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1191.141'056.058

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones1513.537'165.651

Maquinarias, muebles, enseres y equipos1521.689'441.061

Vehículos15352'154.696

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada1553.366'985.432

TOTAL ACTIVO FIJO1591.911'775.976

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución162-

Gastos de investigación exploración y otros163-

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165-

(-) Amortización acumulada166-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)1703.052'832.034

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201296'144.357

Documentos por pagar2022.383'445.849

Provisiones sociales por pagar20314'953.776

Obligaciones: IESS e impuestos2042'057.620

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes206-

TOTAL PASIVO CORRIENTE2092.696'601.602

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212-

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)2202.696'601.602

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado301300'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303235'917.463

Reservas304-

Reserva por revalorización del patrimonio305384'239.835

Reexpresión monetaria306-

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308(255'347.316)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309(308'579.550)

TOTAL PATRIMONIO NETO319356.230.432

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3203.052'832.034

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)703-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706-

IMPUESTO UNICO709-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 751 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES760-

(-) Anticipos pagados770-

(-) Impuestos retenidos771-

SALDO A FAVOR772-

IMPUESTO A PAGAR773-

Interés por mora774-

Multas775-

TOTAL PAGADO799-

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

JOPISA S.A.

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MERCEDES AVILES

Matr. No. 801 011000

Efectivo

Cheque No. -

Banco

Notas de Crédito (cantidad) -

S/.

S/.

-

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0 0047137

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 17.031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO  
1999

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991094083001

202 RAZON SOCIAL JOPISA S.A.

203 EXPEDIENTE 584229

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	372'669.335
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	25'296.407
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	127'537.636
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	300.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	58'331.712
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	369'715.044
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	37'066.064
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10'885.890
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.001'802.088

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.411'863.446
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.592'214.007
VEHICULOS	353	89'615.086
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.692'611.543
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.401'080.996

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	2.129'442.299
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.129'442.299
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.532'325.383

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	528'176.565
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.458'555.052
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'315.999
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1'360.304
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.996'407.920

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERNA	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4.996'407.920

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	235'917.463
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	535'917.463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.532'325.383

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)

JOPISA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
GERENTE

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 011099

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

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\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.656'259.701
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	392'660.692
TOTAL INGRESOS	600	3.048'920.393

700 COSTO DE VENTAS

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	30'866.655
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.129'203.074
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	58'331.712
MANO DE OBRA DIRECTA	709	28'180.401
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	349'285.584
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	120'987.588
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	349'301.460
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	10'575.703
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	84'281.995
MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	405'805.684
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	65'233.998
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	387'748.611
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	369'715.044
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.533'423.997

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	182'304.688
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	37'758.830
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20'069.408
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'867.381
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	457'569.905
INTERESES Y COMISIONES	760	314'649.611
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	102'004.286
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	48'538.684
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.170'762.793

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	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(655'266.397)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.048'920.393
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.533'423.997
(=) UTILIDAD	803 - 802	(655'266.397)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	48'538.684
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(655'266.397)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	(655'266.397)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
EN EL PAIS	811	-
EN EL EXTERIOR	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(655'266.397)
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

306 15:09:31 04/07/2000 0 0 leastro  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-015367-5  
S/O BANCO COM VARIANTE