

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					
09 CALLE	GRAL. ALM. MANUEL DE LUZURRAGA						10 NUMERO	211	11 TELEF.	304910
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR AROSEMEANA DE YCAZA						17 CED. DE CIUDADANIA 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, bancos	101	2'300.667	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	275'672.057		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.634'393.889
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	394'272.607		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	8'400.000		Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	30'866.655		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	387'748.611		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	56'195.883
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	1.690'589.772
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	41'795.461		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.141'056.058		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.537'165.651		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.634'393.889
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.689'441.061		Exportaciones	403	—
Vehículos	153	52'154.696		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otros activos fijos	154	—		Dividendos percibidos	405	—
(-) Depreciación acumulada	155	3.366'985.432		Rentas exentas y no gravadas	406	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.911'775.976		Rentas con impuesto único	407	—

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.634'393.889
Gastos de organización y constitución	162	—		Exportaciones	403	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Dividendos percibidos	405	—
Otros activos no corrientes	165	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Rentas con impuesto único	407	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		Otras rentas	408	56'195.883

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.052'832.034	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
PASIVO CORRIENTE				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.634'393.889
Cuentas por pagar	201	296'144.357		Exportaciones	403	—
Documentos por pagar	202	2.383'445.849		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Provisiones sociales por pagar	203	14'953.776		Dividendos percibidos	405	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'057.620		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Rentas con impuesto único	407	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Otras rentas	408	56'195.883
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.696'601.602		TOTAL INGRESOS	499	1.690'589.772

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.634'393.889
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Exportaciones	403	—
Obligaciones emitidas	213	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Dividendos percibidos	405	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.696'601.602	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
PATRIMONIO NETO				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.634'393.889
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000		Exportaciones	403	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	235'917.463		Dividendos percibidos	405	—
Reservas	304	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	384'239.835		Rentas con impuesto único	407	—
Reexpresión monetaria	306	—		Otras rentas	408	56'195.883
Otros superávits	307	—		TOTAL INGRESOS	499	1.690'589.772
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(255'347.316)		COSTO DE VENTAS	501	308'579.550
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(308'579.550)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	356.230.432				

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.052'832.034	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—

</



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES

No.

00047137

ESTIMADO IMPUESTO
RESOL. 11200-94-003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991094083001

RAZON SOCIAL JOPISA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 58422

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	372'669.335
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25'296.407
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	127'537.636
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	58'331.712
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	369'715.044
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	37'066.064
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10'885.890
AL ACTIVO CORRIENTE	1.001'802.088

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.411'863.446
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.592'214.007
VEHICULOS	89'615.086
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.692'611.543
TOTAL ACTIVO FIJO	2.401'080.996

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, 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	2.129'442.299
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.129'442.299
TOTAL DEL ACTIVO	5.532'325.383

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	528'176.565
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.458'555.052
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'315.999
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1'360.304
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.996'407.920

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
PRESTAMOS DE ADMINISTRACION CASA MATERIA	LOCALES
	ESTERNA
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	4.996'407.920

500 PATRIMONIO NETO

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

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. 96, Ley 50)	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE
FIRMA CONTADOR	
Matr. No.	011099

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.656'259.701
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	392'660.692
TOTAL INGRESOS	3.048'920.393

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	30'866.655
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.129'203.074
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	58'331.712
MANO DE OBRA DIRECTA	28'180.401
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	349'285.584
MANO DE OBRA INDIRECTA	120'987.588
SUMINISTROS Y MATERIALES	349'301.460
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	10'575.703
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	84'281.995
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	405'805.684
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	65'233.998
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	387'748.611
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	369'715.044
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.533'423.997

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	182'304.688
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENdACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	37'758.830
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20'069.408
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7'867.381
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	457'569.905
INTERESES Y COMISIONES	314'649.611
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102'004.286
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	48'538.684
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.170'762.793

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(655'266.397)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	3.048'920.393
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.704'186.790