

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0077313		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1997	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC	0991131175001	202 RAZON SOCIAL	JOSANDRES S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	61,76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.242,36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	1.529,22	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4.771,58	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	61,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14.367,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MORIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	185,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	921,82	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.415,28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	629,71	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.136,82	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	384,59	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	313,10	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	83,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	524,57	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	456,88	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	142,57	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	164,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	232,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.431,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.631,40	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.060,14	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	768,00	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	0,25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	625,86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.631,65	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	231,30	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	36,87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	120,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	120,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.751,65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31,12	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.693,15	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	55,28	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.008,83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	17,30	
REEXPRESION MONETARIA	506	4.126,18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	17,30	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0,99	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	488,42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0,74	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.771,58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.679,45	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.770,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.431,10	(=) UTILIDAD	801 - 802	0,99	
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
0,09			= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0,99	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0,15	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	0,99	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0,99	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	0,25	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0,74	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0,25	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES	910	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0,25	CHEQUE SUCRES	911	-	
INTERESES POR MORA	903	0,50	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-	
MULTAS	904	0,25	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,00	COMPENSACION SUCRES	917	-	
			EFFECTIVO DOLARES	919	-	
			CHEQUE DOLARES	921	-	
			DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	
			COMPENSACION DOLARES	927	-	
			U.S.\$	924	-	
			U.S.\$	926	-	
			U.S.\$	928	-	
2° Copia: Superintendencia de Compañías						
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96						
1.00 USD.						
BANCO DE GUAYAQUIL						
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						
Caja de Guayaquil S.A.						
CAJA - MATRIZ						
31 MAYO 2000						