

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		10008689	
AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 1777312	
RUC 0001234632001		RAZON SOCIAL IMPORTADORA JARDOSA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	246'513.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1734'722.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	480'430.250	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	17'341.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24'600.750	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	568'305.250	TOTAL INGRESOS	1767'341.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	543'031.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	791'553.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	105'154.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1359'849.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17'421.000
350 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2'720.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	37'161.500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	13'959.250	MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION ACUMULADA	39'385.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	730.000
TOTAL ACTIVO FIJO	14'455.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	731.000
ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	710.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	710.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718.000
TOTAL DEL ACTIVO	1374'305.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718.000
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721.000
CUENTAS POR PAGAR	252'790.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	17196'1.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	305'630.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761.000
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	763.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	764.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	558'420.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX Y FAX	765.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767.000
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768.000
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	INTERESES Y COMISIONES	770.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	771.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	772.000
TOTAL DEL PASIVO	558'420.250	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773.000
500 PATRIMONIO NETO	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	776 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777.000
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	778.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779.000
REEXPRESION MONETARIA	791'853.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779.000
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7'305.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7'686.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	813'884.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.374'305.000	(-) UTILIDAD	803.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805.000
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806.000
JARDOSA S.A.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807.000
FIRMA AUTORIZADA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808.000
FIRMA CONTADOR		PROPORCION	809.000
Matri No. 0.27077		EN EL PAIS	810.000
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL EXTERIOR	811.000
PAGO PREVIO	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1'921.500	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813.000
INTERESES POR MORA	128.500	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814.000
MULTAS	3.750	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815.000
TOTAL PAGADO	2'053.750	= UTILIDAD GRAVABLE	816.000
EFFECTIVO SUCRES	—	IMPUESTO A LA RENTA	817.000
CHEQUE SUCRES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818.000
DEBITO BANCARIO SUCRES	—	(-) ANTICIPOS	819.000
NOTA DE CREDITO SUCRES	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820.000
COMPENSACION SUCRES	—	TOTAL RENTA	821.000
EFFECTIVO DOLARES	—	TOTAL SALDO A FAVOR	822.000
CHEQUE DOLARES	—	DEBITO BANCARIO DOLARES	823.000
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	COMPENSACION DOLARES	824.000
COMPENSACION DOLARES	—	U.S.S.	825.000