

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00003461	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 451		1999		1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL: PREDIAL JAEMIN ELENA (PERJESA) S. A.		EXERCENTE: 68.354	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS ORDINARIAS CON TASA 10%		4'500,000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INTERESES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPEDIENTES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		4'500,000	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, REPAREPARTES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
NO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHICULOS		MANO DE OBRA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS DE FCA			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA			
TOTAL ACTIVO FIJO		SUBMINISTROS Y MATERIALES			
390 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS			
CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y RETIROS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DEBERES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
VENTAS POR PAGAR		SALARIOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		400,000	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
COMISIONES POR PAGAR		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VENTA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2'687,680	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		280,404	
LOCALS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS			
EXTERIORS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		1% ICC (BANCOS Y DEPOSITOS)			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3'568,084	
APORTE DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVA MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		1'131,916	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
IMPUESTO PROVISIONAL		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 147 N° 1).		AMORTIZACION PERSONAL AÑOS ANTERIORES			
Firma del Representante Legal		UTILIDAD NETA (BANCOS PARA EL 15%)			
Firma del Contador		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
12.061		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)		1'131,916	
PAGO PREVIO		EN EL PAIS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		EN EL EXTERIOR			
INTERESES POR MOROSIDAD		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)			
MOROSIDAD		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO BUCRES		OTRAS RENTAS EXTERIORS Y NO GRAVABLES (ENERO A DICIEMBRE)			
CHEQUE BUCRES		UTILIDAD ORIGINABLE 800 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814		1'131,916	
DEBITO BANCARIO BUCRES		IMPUESTO A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO BUCRES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		1'131,916	
COMPENSACION BUCRES		(1) ANTICIPOS			
EFFECTIVO DOLARES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA			
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
COMPENSACION DOLARES		U.S.S.			
U.S.S.		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

