

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 **9** **No. B 0 0061158**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
1	1.1
2	2.1
3	3.1
4	4.1
5	5.1
6	6.1
7	7.1
8	8.1
9	9.1
10	10.1
11	11.1
12	12.1
13	13.1
14	14.1
15	15.1
16	16.1
17	17.1
18	18.1
19	19.1
20	20.1
21	21.1
22	22.1
23	23.1
24	24.1
25	25.1
26	26.1
27	27.1
28	28.1
29	29.1
30	30.1
31	31.1
32	32.1
33	33.1
34	34.1
35	35.1
36	36.1
37	37.1
38	38.1
39	39.1
40	40.1
41	41.1
42	42.1
43	43.1
44	44.1
45	45.1
46	46.1
47	47.1
48	48.1
49	49.1
50	50.1
51	51.1
52	52.1
53	53.1
54	54.1
55	55.1
56	56.1
57	57.1
58	58.1
59	59.1
60	60.1
61	61.1
62	62.1
63	63.1
64	64.1
65	65.1
66	66.1
67	67.1
68	68.1
69	69.1
70	70.1
71	71.1
72	72.1
73	73.1
74	74.1
75	75.1
76	76.1
77	77.1
78	78.1
79	79.1
80	80.1
81	81.1
82	82.1
83	83.1
84	84.1
85	85.1
86	86.1
87	87.1
88	88.1
89	89.1
90	90.1
91	91.1
92	92.1
93	93.1
94	94.1
95	95.1
96	96.1
97	97.1
98	98.1
99	99.1
100	100.1

01	RUC	0991275703001	02	EXPEDIENTE	693589	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES JAMSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. SANTA ADRIANA MZ C VILLA						10	NUMERO	3	11	TELEF.	254791	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC.AL X MAYOR NO CONSID.EN OTRA PARTE						COD. ACTIVIDAD ECON.		61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCHAN MERCHAN JULIO ALBERTO								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0901692772					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	86'251.201	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.016'688.627
Inversiones financieras temporales	102	193'598.930	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.106'545.587
Cuentas y documentos por cobrar. (Clientes)	103	1.311'156.978	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'676.540	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	33'096.194	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'451.084	TOTAL INGRESOS	499	3.123'234.214
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	100'695.039
Impuestos anticipados	112	29'419.740	Compra de productos terminados	502	2.284'554.390
Otros activos corrientes	113	66'757.885	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.741'055.472	(-) Inventario final de productos terminados	504	23'451.084
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	190'192.895	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	270'484.745	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	156'851.954	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	303'825.686	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.044'881.158	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.156'469.751	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.361'798.345
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	44'157.581	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	292'204.376
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'710.987	Comisiones en ventas y publicidad	552	44'476.623
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	454'724.974	Gastos de gestión	553	61'003.248
Otros pasivos corrientes	206	38'314.108	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'348.744
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.702'377.401	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'369.293
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'666.273
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'376.124
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	58'238.068
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	160'318.957
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.702'377.401	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	691.001.706
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	611.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'270.863	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70'434.163
Reexpresión monetaria	306	202'182.777	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64'569.104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'869.039	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70'434.163

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	~
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

DETALLE DE COMPENSACIONES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
DECLARACIÓN DE VERDAD						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo plena responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) JAMSA S.A. <i>[Firma]</i> GERENTE						(-) Anticipos pagados				770	-
						(-) Impuestos retenidos				771	-
						SALDO A FAVOR				772	-
Firma del contador <i>[Firma]</i> Nombre 800 Carlos Bailón Matr. No. 801 0.10702						IMPUESTO A PAGAR				773	-
						Interés por mora				774	-
						Multas				775	-
						TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo		Cheque No.		-	Banco		Nota de Crédito (cantidad)			-	-
S/. -		S/. -		-	-		S/. -			-	-

129 FEB. 2000



Superintendencia de
Companias

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

No. 00009624

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999
100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0991275703001 200 RAZON SOCIAL REPRESENTACIONES JAMSA S.A. 200 EXPEDIENTE 6905893

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	131'602.661
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	933.513
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.395'080.251
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2'676.540
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18'087.677
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	894'930.008
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'811.029
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	122'436.964
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.567'205.563

400 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	301'622.743
VEHICULOS	403	878'640.879
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	264'328.412
TOTAL ACTIVO FIJO	406	915'935.210

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	-
TOTAL DEL ACTIVO	508	4.483'140.773

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	3.022'787.476
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	70'588.162
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	13'445.146
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	40'906.259
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	3.147'727.043

700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-
PREVISIONES DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	702	-
LOCALES	703	711'673.100
EXTERNOS	704	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	707	711'673.100
TOTAL DEL PASIVO	708	3.859.400.143

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	15'000.000
RESERVAS	804	611.974
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	965.662
REEXPRESION MONETARIA	806	496'753.425
OTROS SUPERAVITS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	95'018.402
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	10'391.167
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	623'740.630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	4.483'140.773

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	821	641.807
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

REPRESENTACIONES
JAMSA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Julio A. Merchan
GERENTE

FIRMA CONTADOR
Carlos Tailor

Matr. No. 0.10702

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1'833.735
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'833.735

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -	S/. 1'833.735	S/. -	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -

Superintendencia de Companias

TASK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	13.318'134.777
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.914'001.432
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	18'252.846
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	15.250'389.055

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	23'451.084
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14.859'271.265
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	857'075.826
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	14.025'646.523

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	464'387.121
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	124'099.522
GASTOS DE GESTION	753	5'018.200
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	79'274.004
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'759.082
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	99'362.809
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	20'811.108
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	285'949.220
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	140'844.344
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.185'505.410

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	39'237.122

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18.373'623.269
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18.293'371.724
(=) UTILIDAD	803 - 802	80'251.545
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	170'854.084
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	250'515.629
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	37'577.344

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	39'237.122
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	27'012.220
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	12'224.902
IMPUESTO A LA RENTA	815	1'833.735
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	10'391.167
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	1'833.735
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 9

330010061265

Tipo: 1

IMPUESTO CONTINENTAL S.V.L.

07/04/2000

1.833.735.00

07/04/2000 10:52:52

Pago de Impuestos

S/. 1.833.735.00

Operador: ROCANDO

Nov: 3 2222