90.517

FORMULARIO RT-1 — LEA PRIMERO EL BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

EJERCICIO FISCAL 1999 — No. A0 0012654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0991292650001	2 Expediente	76174	3 Razón social	JARCLIT S.A.				
4 Provincia	GUAYAS	5 Cód. provincia	09	6 Cantón	GUAYAQUIL	7 Cód. cantón	390	8 Ciudad	GUAYAQUIL
9 Parroquia	SAN MARTIN Y LA ELA			10 Número	110	11 Piso	403051	12 Fax	-
13 Actividad económica principal	COMISIONISTA IMPORTACION Y EXPORT.			14 Código actividad económica	00001	15 Cód. contador	384		
16 Nombre del representante legal	JULIETA P. BARZAY S.			17 Cédula representante legal	0900843032-3				
18 Tipo	-	19 Clase contribuyente	4	20 Nacionalidad	-	21 Cód. país	125	22 Régimen tributario	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'662.299	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales: 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	325'642.045
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	325'642.045
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Activos herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	13'444.802	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'177.101	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	131	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	133	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	134	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	135	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	139	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	142	3'141.285	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	144	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	145	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	146	(2'089.548)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	3'052.237	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (119 + 139 + 149)	170	37'229.338	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'987.343	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'004.347	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	3'900.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'004.145	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	305'014.835
Otros pasivos corrientes	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'526.137	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	661	4'164.097
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	-	TOTAL GASTOS DE SOPORTE Y VENTAS	699	313'079.732
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.019.007	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)	699	12'562.313
Reexpresión monetaria	306	(2'080.853)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	[illegible]
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	[illegible]
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	756.572	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	684	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'008.475	Utilidad Neta (580+581+582-583)	689	12'562.313
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'703.201	(-) Participación 15% de trabajadores	685	1'884.347
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	320	37'229.338	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	334.793	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'135.594	UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686-688)	690	10'677.966
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	705	(4'511.970)	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	2'669.492
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	8'008.475

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	705	-	704	-	709	-	719

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	721	2'669.492
GEN.	730	-	EJER. ANT.	737	-	PAT. SOLV.	732	-	PERD. INIC.	739	-	728	-
GEN.	731	-	EJER. ANT.	744	-	INC. TRIB.	735	-	ESP. INIC.	743	-	748	-
REINV. ACUM.			EJER. ANT.	745								724	-
								(-) TOTAL COMPENSACIONES			749	-
								(-) Anticipos pagados			770	-
								(-) Impuestos retenidos			771	6'047.564
								SALDO A FAVOR			772	(3'978.072)
								INTERES POR MORA			734	-
								MULTA POR MORA			735	-
								TOTAL PAGADO			774	-
								VALOR			775	-
								SALDO			776	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 99)

Nombre: Miguel Baldeon
Cédula de identidad No.: 09106
Ruc No.:

$/. - $/. -

PACIFICO — BANCO DEL PACIFICO 30-001-0231 — 06 NOV/1998 CAJA:0061 REF:5415111

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Exp. 19