

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0981300155001	202 RAZON SOCIAL JENIM S.A.	102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
		203 EXPEDIENTE 70955	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	34,000,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
	11,150,000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
	5,000,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL DEL ACTIVO	370	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
	50,150,000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
CUENTAS POR PAGAR	401	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE GESTION	753
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE VIAJE	754
OPERACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OPERACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INTERESES Y COMISIONES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	LOCALES	761
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	AL EXTERIOR	762
LOCALES	413	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
EXTERNOS	414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	765
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767
	45,150,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768
TOTAL DEL PASIVO	420	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	769
	45,150,000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	772
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
RESERVAS	504	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) UTILIDAD	803
REEXPRESSION MONETARIA	506	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
OTROS SUPERAVITS	507	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	5,000,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
	50,150,000	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	816
		816 - 818 - 819 > 0	817
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
		(-) ANTICIPOS	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	821
		TOTAL SALDO A FAVOR	822
		816 - 818 - 819 < 0	823

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	PAGO PREVIO	902
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
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)		INTERESES POR MORA	903
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carlos Valle G.</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matr. No. 0 10168		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			250,000
			250,000
EFFECTIVO DOLARES	918	CHEQUE DOLARES	919
U.S.\$		DEBITO BANCARIO DOLARES	922
		NOTA DE CREDITO DOLARES	923
		No.	924
		U.S.\$	925
		U.S.\$	926
		U.S.\$	927
		U.S.\$	928