



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL II BALANZES F

DECLARACION Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0076137

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991313869001 202 RAZON SOCIAL IMPORT Y EXPORT JLK S.A 203 EXPEDIENTE 72009-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	19.306.283
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	338.570.679
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8.567.915
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	667.068.421
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	2479.676.112
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	154.638.033
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2240.214.052
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14.307.083
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	24.137.674
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5929.350.422

350 ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	891.463.300
VEHICULOS	353	1238.000.415
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	877.777.172
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1251.686.543

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	6350.583.152
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	4.315.523
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	6346.267.629
TOTAL DEL ACTIVO	399	13527.304.594

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	453.882.296
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1902.105.333
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.873.264
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	105.244.162
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	133.035.297
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2604.140.352
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8805.737.612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	25.759.750
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8831.497.362
TOTAL DEL PASIVO	429	11435.637.714

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	834.981.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	47.500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	47.500.000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	504.562.221
REEXPRESION MONETARIA	506	807.131.425
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21.645.637
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(76.653.403)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2091.666.880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	13527.304.594

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1012.576.640
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1014.604.314
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	146.601.852
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	815.550.131
TOTAL INGRESOS	699	2696.129.233

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1393.848.314
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.438.288
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	191.150.058
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1086.045.186
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 MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO 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	729	500.391.474

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	285.419.358
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	78.803.558
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	83.340.498
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	217.529.572
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.278.388
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	233.878.978
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.385.707
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y DONACIONES	760	142.780.949
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	936.798.806
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	32.950.969
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2026.166.783

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	197.881.804
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	48.342.575
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	246.224.379
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(76.653.403)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2696.129.233
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2739.831.667
(=) UTILIDAD	801 - 802	(43.702.434)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	32.950.969
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(76.653.403)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(76.653.403)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	-
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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(76.653.403)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	(76.653.403)
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri. No. 828 17443

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	2.696.129
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.696.129

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	21.200	911	-	912	-	913	-	917	No. -
S/.		S/.		S/.		S/.		918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	107,00	917	-	918	-	919	-	927	No. -
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		928	U.S.

10013464

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901313869001

RAZON SOCIAL IMPORT Y EXPORT JLK S.A

EXPEDIENTE 72009-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	772,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13.542,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	342,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.682,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	99.187,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	6.185,52
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	89.608,56
IMPUESTOS ANTICIPADOS	572,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	965,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	237.174,00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	40.503,07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	40.584,18
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	5.864,08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	32.622,02
TOTAL INGRESOS	107.845,19

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35.658,54
VEHICULOS	49.520,02
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	35.111,09
TOTAL ACTIVO FIJO	50.067,47

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	55.753,94
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	57,54
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.646,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	43.441,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	20.015,68

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	254.023,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	172,62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	253.850,71

TOTAL DEL ACTIVO

541.092,18

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	18.155,30
DOCUMENTOS POR PAGAR	76.084,22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	394,93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4.209,77
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5.321,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104.165,64

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	352.229,51
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.030,39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	353.259,90

TOTAL DEL PASIVO

457.425,54

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	33.399,24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.900,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.900,00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24.863,42
REEXPRESION MONETARIA	27.604,33
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	865,83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3.066,18)
TOTAL PATRIMONIO NETO	83.666,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	541.092,18

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No 17443

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	107,85
TOTAL PAGADO	107,85

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARE
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	No.	No.
107,85	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPUESTO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(3.066,18)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(3.066,18)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	(3.066,18)
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

17-048-002892-0
20000519

BANCO DE GUAYAGUIL

