

SRI

00004457

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991334114001

RAZON SOCIAL JUSADU S.A.

EXPEDIENTE 732095

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for assets (300, 400, 500) and liabilities (600, 700, 800). Includes sub-sections like 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes fields for 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERESES POR MORA', 'MULTAS', and 'TOTAL PAGADO'.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' with columns for 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO', 'EN EL PAIS', 'EN EL EXTERIOR', and 'IMPUESTO A LA RENTA'.

Table for '900 VALORES A PAGAR' with columns for 'EFECTIVO SUCRETES', 'CHEQUE SUCRETES', 'DEBITO BANCARIO SUCRETES', 'NOTA DE CREDITO SUCRETES', and 'COMPENSACION SUCRETES'.

SEÑALADO BANK SER. RENTAS INTERNAS 15/03/2000 10:35 23601-001004-5

PAGUESE COLECCION

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A 00039690

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991334114001	02	EXPEDIENTE	820095	03	RAZON SOCIAL	JUSADI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	07	07	08	08	08	09	09	09
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	809	11	TELEF.	455205
12	12	12	13	13	13	14	14	14
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPORTACIONES AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN SALGADO DURANGO	17	CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170636204-1	18	18	18
19	19	19	20	20	20	21	21	21
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	23	23	24	24	24	25	25	25
24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.		26	26	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.177.851	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		Ingresos no operacionales	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		TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	38.339	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4.216.190	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	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	573.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	676.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.892.857	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83.333
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(83.333)
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 tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	43.799	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.973	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(83.333)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(705.582)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(83333)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(83.333)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.892.857	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.892.857	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(83.333)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)

JUSADI S.A.
 Firma del representante legal

Wilson Moran
 Firma del contador
 Nombre: 800 WILSON MORAN
 Matr. No.: 801 01247

Efectivo: Si. -
 Cheque No.: Si. -
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Trámite: 4º
 Fecha: 29 FEB 2000
 Firma: [Firma]