

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0076805	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 031		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0991247933001		202 RAZON SOCIAL JOSEFACORP S.A		203 EXPEDIENTE 74080	
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		
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 -			TOTAL INGRESOS 609 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -		
GASTOS ANTICIPADOS 312 -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -		
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -		
VEHICULOS 353 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -			MANO DE OBRA DIRECTA 709 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 710 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -		
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 443,05			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 48,48			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 (2,09)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 486,69			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
TOTAL DEL ACTIVO 379 486,69			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -		
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
CUENTAS POR PAGAR 401 96,39			TOTAL COSTO DE VENTA 729 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -			GASTOS DE GESTION 753 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -			GASTOS DE VIAJE 754 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 96,39			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 (2,11)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -		
LOCALES 412 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -		
EXTERNOS 413 -			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -			LOCALES 760 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -			AL EXTERIOR 761 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 -			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -		
TOTAL DEL PASIVO 420 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200,00			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 (2,11)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -		
RESERVAS 504 -			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 243,70			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -		
REEXPRESION MONETARIA 506 (47,15)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -		
OTROS SUPERAVITS 507 -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (4,13)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (2,09)			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 390,30			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 528 486,69			(=) UTILIDAD 801 - 802 803 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -		
ANTIGIPO PROXIMO AÑO 521 -			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -		
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 -		
Firma Representante Legal			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -		
Firma Contador			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 0.3418			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 -		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
PAGO PREVIO 901 -			EN EL PAIS 809 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901 902 -			EN EL EXTERIOR 810 -		
INTERESES POR MORA 903 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -		
MULTAS 904 -			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			(+ 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -		
Efectivo Suces			(+ 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -		
CHEQUE SUDES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -		
DEBITO BANCARIO SUDES			IMPUESTO A LA RENTA 816 -		
NOTA DE CREDITO SUDES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 -		
COMPENSACION SUDES			(-) ANTICIPOS 818 -		
Efectivo Dolares			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -		
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
Efectivo US\$					
CHEQUE US\$					
DEBITO BANCARIO US\$					
NOTA DE CREDITO US\$					
COMPENSACION US\$					
2° Copia: Superintendencia de Comp.			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - R. 03326 - 29 / 07 / 96					
FILANBANCO 0110480333973					
2000/05/15 US\$0.00 Caja: 001001911 Tr.: 21					

