

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 103 AÑO: 1.999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099135831500
 202 RAZON SOCIAL: JOLIVENTAS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 74672

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	428.292	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	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	2.506.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	610	2.506.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	428.292	ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	428.292	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	7.118.123	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	18.726.141	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	383	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	5.461.082	MANO DE OBRA INDIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	385	20.333.182	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	2.997.105	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	633.310	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	396	2.363.795	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	397	23.175.269	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	350.000
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	16.438
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1.885.057
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	1.000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
TOTAL DEL PASIVO	415	1.000.000	INTERESES Y COMISIONES	761	--
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	762	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	AL EXTERIOR	763	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	50.000
RESERVAS	504	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.335.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.301.495
REEXPRESION MONETARIA	506	10.486.506	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	89.458	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	204.505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	22.175.269	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	23.175.269	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	204.505

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 511 --

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 6620

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	902	204.505
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	30.676	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	903	--
INTERESES POR MORA	903	1.841	EN EL PAIS	904	--
MULTAS	904	920	EN EL EXTERIOR	905	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33.437	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906	--
EFFECTIVO SUCRETES	911	--	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	907	--
CHEQUE SUCRETES	912	--	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	908	--
DEBITO BANCARIO SUCRETES	913	--	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	909	--
NOTA DE CREDITO SUCRETES	914	--	= UTILIDAD GRAVABLE	910	204.505
COMPENSACION SUCRETES	915	--	IMPUESTO A LA RENTA	911	30.676
EFFECTIVO DOLARES	921	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	912	173.829
CHEQUE DOLARES	922	--	(-) ANTICIPOS	913	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	--	TOTAL RENTA	915	30.676
COMPENSACION DOLARES	925	--	TOTAL SALDO A FAVOR	916	30.676



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

00067677

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

151 AÑO 1.999 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991358919001 RAZON SOCIAL BOLIVARIANO

Enero - Abril EXPEDIENTE 74672

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	338.730	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	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
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	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	338.730	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'652.368	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'739.308	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	2'465.303	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	14'426.373	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	1'958.892	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	285.896	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	396	1'672.996	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	397	16'438.099	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	726	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	727	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406		AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	728	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARGA MATRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	
LOCALES	413	3'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	733
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			AL EXTERIOR	734
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	735	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	3'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	
TOTAL DEL PASIVO	416	3'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'305.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	
REEXPRESSION MONETARIA	506	1'953.641	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	60.458	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	16'438.099	(=) UTILIDAD	801 - 802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	13'438.099	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	
Matr. No. 6620			(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	807	
			EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	813	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	814	
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901		EFFECTIVO SUCRES	910	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		CHEQUE SUCRES	911	
INTERESES POR MORA	903		DEBITO BANCARIO SUCRES	912	
MULTAS	904	835	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	835	COMPENSACION SUCRES	914	
			EFFECTIVO DOLARES	920	
			CHEQUE DOLARES	921	
			DEBITO BANCARIO DOLARES	922	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	923	
			COMPENSACION DOLARES	924	
			U.S.\$	925	

44 09:49:22 14/26/2000 D D AYUZ
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
15p. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-021578-7
S/.835 BANCO BOLIVARIANO