



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

00202442

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

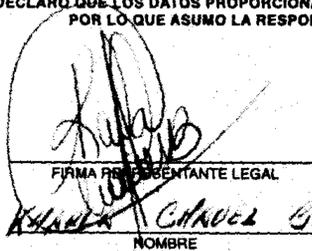
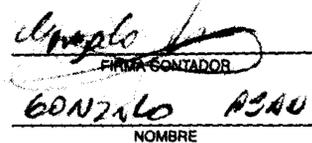
| | | | | | |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|---|
| 102 | AÑO | 1997 | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|---|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------|-----|--------------|------------|-----|------------|---------|
| 201 | RUC | 099399608001 | 202 | RAZON SOCIAL | JAMONCE SA | 203 | EXPEDIENTE | 7697697 |
|-----|-----|--------------|-----|--------------|------------|-----|------------|---------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|---|---------------------------------|-----|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1240.000 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3740.000 | | 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 | 313 | - | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5000.000 | | (-) 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 | - | |
| 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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 5000.000 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 723 | - | |
| 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 | - | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 409 | - | | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| | EXTERNOS | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5000.000 | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES MOBILIARIOS | 764 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS | 504 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760) | 801 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5000.000 | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES MOBILIARIOS | 802 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5000.000 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 921 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 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 56) | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760) | | | |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | | | |
|  FIRMA CONTADOR NOMBRE | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | | |
| C.I. 1203161004 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | | |
| | | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | | |
| C.I. 0906262476 | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | |
| PAGO PREVIO | | | | (-) ANTICIPOS | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| INTERESES POR MORA | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | |
| MULTAS | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| U S \$ | | | | U S \$ | | | |



| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 201 | RUC 0997399208001 | 102 | AÑO 1994 | |
| 202 | RAZON SOCIAL JAMONCE SA | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| 203 | EXPEDIENTE 7694697 | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 100 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 100 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 100 | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 100 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 100 | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 100 | | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 100 | | EXENTOS NO GRAVADOS |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 100 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 100 | OTRAS RENTAS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 100 | TOTAL INGRESOS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 100 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 100 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 100 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 200 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 100 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 100 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 |
| VEHICULOS | 353 | 100 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 100 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 100 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 100 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 100 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 100 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 100 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | 100 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 100 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 100 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 100 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 200 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 100 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 100 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 100 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 100 | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 100 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 100 | GASTOS DE GESTION | 753 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 100 | GASTOS DE VIAJE | 754 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 100 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 100 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| LOCALES | 413 | 100 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| EXTERNOS | 414 | 100 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | 100 | INTERESES Y COMISIONES | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | 100 | LOCALES | 761 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | 100 | AL EXTERIOR | 762 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 200 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 100 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 100 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 504 | 100 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 100 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 100 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 100 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 100 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 100 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 200 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 200 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 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) | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) |
| NOMBRE | | NOMBRE | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES |
| C.I. | | C.I. | | EN EL PAIS |
| | | | | EN EL EXTERIOR |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) |
| | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS |
| | | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO |
| | | | | (-) ANTICIPOS |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES |
| PAGO PREVIO | 901 | No. | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 925 | U.S.\$ | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 926 | U.S.\$ | |
| MULTAS | 904 | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES |
| U.S.\$ | | U.S.\$ | | U.S.\$ |