



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

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

No. 00064161

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 099140291800 RAZON SOCIAL JOVARO S.A.

201 EXPEDIENTE 77722

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANEXO AL  
FORMULARIO  
No. 84910

101 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105 EXPEDIENTE 77722

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS (82962180) VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 501 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 502 -- VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 503 5507444460

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 504 -- EXPORTACIONES 505 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 506 -- (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 507 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 508 223889190 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 508 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 509 389440380 EXENTOS NO GRAVADOS 509 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 510 855403920 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 510 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 511 1405337220 OTRAS RENTAS 511 10737720

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 512 - TOTAL INGRESOS 512 5518182180

MERCADERIAS EN TRANSITO 513 -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 514 - 700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS ANTICIPADOS 515 4427640 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -

ACTIVOS CORRIENTES 516 16014600 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 517 2811550770 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -

350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 518 27455338050 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 450233070

MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 519 2317787220 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 1772329020

VEHICULOS 520 604625070 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -

OTROS ACTIVOS FIJOS 521 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (389440380)

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 522 - MANO DE OBRA DIRECTA 709 111958140

TOTAL ACTIVO FIJO 523 1458663730 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 324870420

360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 711 63999810

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 524 - SUMINISTROS Y MATERIALES 712 1626072000

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 525 - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 526 - APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 367421250

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 527 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 40539450

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIS. DE CAMBIO 528 24593115960 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 35230650

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 529 - OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 1048790400

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 530 24593115960 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 1895295990

TOTAL DEL ACTIVO 531 57325504320 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 (855403920)

400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -

MULTAS POR PAGAR 532 6575296350 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -

DOCUMENTOS POR PAGAR 533 7194692610 TOTAL COSTO DE VENTAS 722 6491895900

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 534 18774630 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 535 12225570 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 3104010

RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 536 - COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 724 -

OTROS PASIVOS CORRIENTES 537 8853538890 GASTOS DE GESTION 725 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 538 22654528050 GASTOS DE VIAJE 726 2488290

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 727 21114660

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 539 27110608980 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728 24744300

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 540 2833402110 DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 729 -

DE CASA MATERIZ EXTERNOS 541 - CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 730 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 542 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 731 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 543 - INTERESES Y COMISIONES 732 481129320

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 544 29944011090 LOCALES

TOTAL DEL PASIVO 545 52598539140 AL EXTERIOR 733 -

500 PATRIMONIO NETO PROVISIONES DEDUCIBLES 734 19 JUL 2000

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 546 5000000 770 GASTOS NO OPERACIONALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 547 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 735 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 548 827508870 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 736 -

RESERVAS 549 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 737 -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 550 441388600 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 738 -

REEXPRESION MONETARIA 551 5799473400 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 739 1886848110

OTROS SUPERAVITS 552 - 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LOS TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 553 (459857580) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 740 8260051590

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 554 (1886848110) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 741 9064272840

TOTAL PATRIMONIO NETO 555 4726965180 (=) UTILIDAD 801 - 802 742 (804221250)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 556 57325504320 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 743 (367749480)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 744 -

ANTICIPO PROXIMO AÑO 557 - = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 745 (436471770)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 746 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 747 (1886848110)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 748 -

(-) PROVISIONES (ENERO A DICIEMBRE) 749 -

(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 750 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 751 -

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 752 -

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 753 -

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 754 (1886848110)

IMPUESTO A LA RENTA 755 -

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 756 (1886848110)

(-) ANTICIPOS 757 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 758 -

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 759 -

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 760 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 7579

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)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

EFFECTIVO SUCRES 906 -

CHEQUE SUCRES 907 -

DEBITO BANCARIO SUCRES 908 -

NOTA DE CREDITO SUCRES 909 -

COMPENSACION SUCRES 910 -

S/. 911 -

S/ 912 -

S/ 913 -

S/ 914 -

S/ 915 -

S/ 916 -

S/ 917 -

S/ 918 -

S/ 919 -

S/ 920 -

S/ 921 -

S/ 922 -

S/ 923 -

S/ 924 -

S/ 925 -

S/ 926 -

S/ 927 -

S/ 928 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96