

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 00064161		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>		<b>ANEXO AL FORMULARIO No. 84910</b>		
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		1999		-		
201 RUC 099140291800		202 RAZON SOCIAL JOVARO S.A.		203 EXPEDIENTE 77722		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	(82962180)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5507444460	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	223889190	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	389440380		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	855403920		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1405337220		OTRAS RENTAS	608	10737720
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	5518182180	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4427640	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	16014600	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>2811550770</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	450233070	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27455338050	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1772329020	
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2317787220	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	604625070	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(389440380)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	111958140	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(458663730)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	324870420	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>29920837590</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	63999810	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1626072000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	367421250	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	40539450	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	35230650	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	DIS. DE CAMBIO 24593115960	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1048790400	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1895295990	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>24593115960</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(855403920)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>57325504320</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	6575296350	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>6491895900</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7194692610	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18774630	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3104010	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	12225570	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8853538890	GASTOS DE VIAJE	754	2488290	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>22654528050</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21114660	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	24744300	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	27110608980	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	2833402110	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	481129320
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>29944011090</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>52598539140</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	37785510	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	342768300	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5000000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	913134390	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	827508870	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	441388600	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	5799473400	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1886848110	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(459857580)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1886848110)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8260051590	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>4726965180</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9064272840	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>57325504320</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	(804221250)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	(367749480)	
ANTICIPO 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 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(436471770)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. 7579			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1886848110)	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	26225000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>26225000</b>	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
EFFECTIVO SUQUES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
CHEQUE SUQUES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(1886848110)
DEBITO BANCARIO SUQUES	913	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	817	-	
NOTA DE CREDITO SUQUES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(1886848110)	
COMPENSACION SUQUES	915	-	(-) ANTICIPOS	819	-	
EFFECTIVO DOLARES	921	26225000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
CHEQUE DOLARES	922	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES	925	-				