SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 001

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

NO. 00064967

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991403566001 202 RAZON SOCIAL JAIAC S.A. 203 EXPEDIENTE 7780897

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 98'012.508 |
| *INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES* | 302 | 62'539.115 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 183'618.930 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| *OTRAS CUENTAS POR COBRAR* | 305 | - |
| 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 | 52'390.960 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| *IMPUESTOS ANTICIPADOS* | 312 | 68'256.872 |
| OTROS ACTIVOS *CORRIENTES* | 313 | 42'279.480 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 507'097.865 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 38'934.675 |
| VEHICULOS | 323 | 143'555.816 |
| OTROS ACTIVOS *FIJOS* | 324 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | (53'295.808) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | 129'194.483 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 341 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 342 | 12'867.300 |
| *GASTOS DE INVESTIGACION*, EXPLORACION Y OTROS | 343 | - |
| *APORTACIONES EN ASOCIACIONES* | 344 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 349 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 350 | (5'094.070) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 7'773.230 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 644'065.578 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| *CUENTAS POR PAGAR* | 401 | 221'959.918 |
| DOCUMENTOS *POR PAGAR* | 402 | 49'351.974 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 38'741.133 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 84'184.724 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| *TOTAL PASIVO CORRIENTE* | 409 | 394'237.747 |
| ***410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)*** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS *POR PAGAR (LARGO PLAZO)* | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTA O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 73'126.398 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTA O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| *TOTAL PASIVO LARGO PLAZO* | 419 | 73'126.398 |
| *TOTAL DEL PASIVO* | 420 | 467'364.145 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 6'888.519 |
| *RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO* | 505 | 8'191.757 |
| REEXPRESION *MONETARIA* | 506 | 94'700.862 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 51'265.147 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 10'655.128 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 176'701.433 |
| *TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO* | 520 | 644'065.578 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 621.550 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| *VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%* | 601 | 2042'748.000 |
| *VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO* | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 1'503.903 |
| *TOTAL INGRESOS* | 609 | 2044'251.903 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (ADQUIRIDOS POR LA CIA.) | 701 | 50'767.420 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 299'781.944 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 1'061'363.345 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | (52'390.960) |
| *INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA* | 705 | - |
| *COMPRAS DE MATERIA PRIMA* | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DEL EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| *SUMINISTROS* Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, *MAQUINARIA, EQUIPOS* Y EDIF. | 713 | 5'552.150 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 18'469.838 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS* EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE *PRODUCTOS TERMINADOS* | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 383'543.737 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 242'275.000 |
| *COMISIONES EN VENTAS* Y PUBLICIDAD | 732 | 88'227.200 |
| *GASTOS DE GESTION* | 733 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | 77'825.466 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 28'007.541 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 18'975.629 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 27'513.987 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | - |
| *AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO* | 739 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — *LOCALES* | 740 | 24'978.228 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 741 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES. | 742 | 61'306.241 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 52'875.787 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 744 | 21'077.293 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 643'060.372 |
| ***770 GASTOS NO OPERACIONALES*** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 17'647.794 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS *(ENERO A DICIEMBRE)* | 801 | 2770'075.433 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 2721'081.915 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 48'993.518 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 28'246.293 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 77'239.811 |
| *15% PARTICIPACION TRABAJADORES* | 807 | 11'585.972 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar el campo 799)* | 808 | 17'647.794 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL PAIS | 809 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — *EN EL EXTERIOR* | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 5'808.763 |
| (-) *DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)* | 813 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y *NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)* | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 11'839.031 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 1'775.855 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 10'063.176 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| (-) *RETENCIONES* EN LA FUENTE | 819 | - |
| *TOTAL RENTA* 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 1'775.855 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0 | 821 | - |

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 1'775.855 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1'775.855 |

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 CONTADOR

Matr. No. 0.17190

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 S/1'775.855 | 911 S/. - | 912 - 913 - S/ - | 914 No. - 915 S/. - | 916 No. - 917 S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 918 US$ - | 919 US$ - | 920 - 921 - US$ - | 922 No. - 923 US$ - | 926 No. - 927 US$ - |

Copia: Superintendencia de Compañías

EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO FECHA DE RECEPCION

ENTREGADO AGENCIA MATRIZ 04 ABR. 2000 Recibidor - Pagador CAJA 00103

FILANBANCO 011048021413

2 04/04/00 S/.1,775.855 Caja: 001001003 Tr.: 112