



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00011766

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991380523001	202 RAZON SOCIAL	JAIMÉ BALLADARES Y ASOCIADOS S.A.	203 EXPEDIENTE	78080
---------	---------------	------------------	-----------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
CAJA, BANCOS			14'944.562												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			40'056.435												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(448.432)												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			16'060.000												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-												
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			-												
MERCADERIAS EN TRANSITO			-												
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-												
IMPUESTOS ANTICIPADOS			8'244.329												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			78'856.894												
300 ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	19'585.848												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	10'039.731												
VEHICULOS		353	-												
ACTIVOS FIJOS		354	-												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	(21'581.577)												
TOTAL ACTIVO FIJO		359	27'044.002												
360 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	2'601.000												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	8'672.902												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	(1'858.700)												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	9'414.202												
TOTAL DEL ACTIVO		370	115'315.098												

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			301'192.605							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-							
EXPORTACIONES			-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-							
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-							
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-							
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	228.140							
	OTRAS RENTAS	608	-							
TOTAL INGRESOS	609	301'420.745								
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-							
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	20'377.075							
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-							
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 DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		710	-							
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-							
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-							
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		713	-							
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		714	-							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-							
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	722	20'377.075								



400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	
CUENTAS POR PAGAR			85.041																			
DOCUMENTOS POR PAGAR			-																			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			9'631.995																			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			7'041.354																			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			-																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			-																			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(1'858.700)																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			16'758.390																			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-																			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-																			
	EXTERNOS	413	-																			
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-																			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	55'452.405																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	55'452.405																			
TOTAL DEL PASIVO		420	72'210.795																			

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			114'213.858																		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-																		
GASTOS DE GESTION			-																		
GASTOS DE VIAJE			3'935.000																		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			8'443.242																		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2'296.294																		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			2'323.824																		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			448.432																		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-																		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-																		
	AL EXTERIOR	761	-																		
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-																		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	70'641.898																		
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	2'386.882																		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	204'689.430																			

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			10'000.000											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			50'000.000											
RESERVAS			1'882.250											
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			17'628.637											

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0 0075389

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DECLARACION ENERO - ABRIL - 99

Table with identification data including RUC (0991380523001), company name (JATIN BATTADANES Y ASOCIADOS S.A.), address (Guayas), and other details.

Main financial statement table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and GASTOS.

Table for 'CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO' with columns for tax codes and calculated amounts.

Table for 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO' with columns for tax codes and amounts.

Table for 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for compensation codes, descriptions, and amounts.

Handwritten signatures and stamps, including the signature of the legal representative and the tax accountant, along with official seals.

129 FEB. 2000