

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **--**

201 RUC: **0991408533001** 202 RAZON SOCIAL: **SERVICIOS Y JORNALES 'JORSER' S.A.** 203 EXPEDIENTE: **7837797**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	15'339.766	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	64'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	581'971.058	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	83'667.745
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	147'667.745
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	597'310.824	(-) 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 OBRERA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'695.863	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	301.969	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'393.894	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	599'704.718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	34'963.468	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	364'879.520	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23'053.026
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	116'931.227	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	6'195.633
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	516'774.215	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	163.742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	124.125
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	760	6'288.291
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	516'774.215	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	159.848
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	54'804.899
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	90'789.564
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	4'500.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	1'444.640	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(5'757.381)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2'717.833
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2'717.833
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	54'160.348
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19'892.687	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	65'850.557	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	212'147.963
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	82'930.503	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	116'564.461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	599'704.718	(=) UTILIDAD	803 - 802	95'583.502
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	64'684.699
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	160'268.201
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	24'040.230

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	15'339.766	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	64'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	581'971.058	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	83'667.745
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	147'667.745
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	597'310.824	(-) 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 OBRERA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'695.863	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	301.969	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'393.894	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	599'704.718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	34'963.468	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	364'879.520	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23'053.026
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	116'931.227	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	6'195.633
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	516'774.215	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	163.742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	124.125
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	760	6'288.291
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	516'774.215	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	159.848
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	54'804.899
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	90'789.564
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	4'500.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	1'444.640	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(5'757.381)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2'717.833
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2'717.833
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	54'160.348
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19'892.687	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	65'850.557	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	212'147.963
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	82'930.503	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	116'564.461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	599'704.718	(=) UTILIDAD	803 - 802	95'583.502
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	64'684.699
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	160'268.201
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	24'040.230

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	15'339.766	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	64'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	581'971.058	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	83'667.745
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	147'667.745
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	597'310.824	(-) 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 OBRERA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'695.863	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	301.969	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'393.894	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO					