

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80248

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 99142982405

RAZON SOCIAL JOJAN FOODS S.A.

EXPEDIENTE 80241

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8'200.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	300.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	7'200.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710
TOTAL ACTIVO	9'475.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2'850.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	575.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'275.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	9'475.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
IMPUESTOS POR PAGAR		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	725
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	726
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
LOCALES	2'850.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	731
OBLIGACIONES EMITIDAS		IMPUESTOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	732
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	733
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2'850.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	734
TOTAL DEL PASIVO	2'850.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	737
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741
REEXPRESION MONETARIA			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1'375.000	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'625.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 740)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9'475.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 740)	806
NOMBRE		EN EL PAIS	807
C.C. 10111-275		EN EL EXTERIOR	808
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
US\$ 250.000			

