

(Mayo-Diciembre/99)

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

APR 1999

**No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REC 0991456473001

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| RAZÓN SOCIAL | JOGUITARLE S.A. |
|--------------|-----------------|

EXPEDIENTE 32387

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |  |          |
|-----------------------------------------------------|--|----------|
| CAJA, BANCOS                                        |  | 2,027.68 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  |  | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          |  | -        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   |  | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            |  | 150.00   |
| 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                               |  | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            |  | -        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              |  | 2,177.68 |

| 600 INGRESOS                            |            |          |
|-----------------------------------------|------------|----------|
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%          | 100        | -        |
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO         | 000        | -        |
| EXPORTACIONES                           | 000        | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 000        | -        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 000        | -        |
| EXENTOS NO GRABADOS                     | 000        | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 000        | -        |
| OTRAS CUENTAS                           | 000        | -        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>000</b> | <b>-</b> |

| 200 ACTIVO FIJO                         |      |    |
|-----------------------------------------|------|----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 100% | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 100% | -- |
| VEHICULOS                               | 100% | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 100% | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 100% | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 100% | -- |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  | 700 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 701 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 702 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 703 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 704 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 705 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 706 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 707 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 708 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 709 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 710 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 711 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 712 | - |
| APORTES EBS Y BENEFICIOS SOCIALES                     | 713 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 714 | - |
| ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO                              | 715 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 716 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 720 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 721 | - |

|                                                             |     |          |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 100 | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 101 | 162.30   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 102 | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 103 | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 104 | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 105 | -        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 100 | 162.32   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 200 | 2.340.00 |

| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |     |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 100 | 100 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 100 | 100 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 100 | 100 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 100 | 100 |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 100 | 100 |
| PASIVOS CORRIENTES                                            | 100 | 100 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 100 | 100 |

|                                              |          |          |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| 419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 2,000.00 |
| PASIVO LARGO PLAZO                           | LOCALES  | -        |
|                                              | EXTERNOS | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | -        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   |          | 2,000.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 2,000.00 |

| 500 PATRIMONIO NETO                                        |  |          |
|------------------------------------------------------------|--|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  | 200.00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      |  | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |  | 140.00   |
| RESERVAS                                                   |  | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  |  | -        |
| REEXPRESION MONETARIA                                      |  | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                           |  | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      |  | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         |  | -        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  | 340.00   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |  | 2,340.00 |

| 769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |             |    |
|----------------------------------------------------------|-------------|----|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7691        | -- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 7692        | -- |
| GASTOS DE GESTION                                        | 7693        | -- |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 7694        | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 7695        | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 7696        | -- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 7697        | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 7698        | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 7699        | -- |
| ESTRATEGIAS Y COMERCIO                                   | LOCALES     | -- |
|                                                          | AL EXTERIOR | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 7699        | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 7699        | -- |
| 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 7699        | -- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 7699        | -- |
| 779 GASTOS NO OPERACIONALES                              |             |    |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 7791        | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 7792        | -- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 7792        | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 7792        | -- |

| CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |                 |                                                                                     |   |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO            | 0.5 (514 - 510) |  | - |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                 |                           |     |    |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----|----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                  | (Transferir el campo 700) | 001 | -- |
| (+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES |                           | 002 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES       |                           | 003 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)              | 001 + 002 - 003           | 004 | -- |
| 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                  |                           | 005 | -- |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | (Transferir al campo 700) |   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
| EN EL PAIS                                                   |                           | - |
| EN EL EXTERIOR                                               |                           | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 |                           | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600)      |                           | - |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            |                           | - |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS                    |                           | - |
| = UTILIDAD GRUABLE $805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812$ |                           | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 0.25 (813)                       |                           | - |
| (-) ANTICIPOS                                                |                           | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 |                           | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $814 - 815 - 816 > 0$      |                           | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $814 - 815 - 816 < 0$            |                           | - |

| DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |      |
|---------|------|----------------------|------|
| 1       | 100  | 1                    | 100  |
| 2       | 200  | 2                    | 200  |
| 3       | 300  | 3                    | 300  |
| 4       | 400  | 4                    | 400  |
| 5       | 500  | 5                    | 500  |
| 6       | 600  | 6                    | 600  |
| 7       | 700  | 7                    | 700  |
| 8       | 800  | 8                    | 800  |
| 9       | 900  | 9                    | 900  |
| 10      | 1000 | 10                   | 1000 |

|  |     |   |
|--|-----|---|
|  | USC | - |
|--|-----|---|

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
GARCIA LEON VER.  
NOMBRE

C. 9907278923

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                 |  |       |
|------------------------|-----------------|--|-------|
| PAGO PREVIO            |                 |  | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 801       |  | -     |
| INTERESES POR MORA     |                 |  | -     |
| MULTAS                 |                 |  | 10.00 |
| TOTAL PAGADO           | 802 + 803 + 804 |  | 10.00 |


 10.00



|                                                                                                                                                              |            |                                                                                    |  |                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                                                                                                                                                   |            | <b>DECLARACION ANUAL DE RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR POR SOCIEDADES</b> |  | <b>No. 0180770</b>                    |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |            | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                        |  |                                       |  |
| RUC 0991456473001                                                                                                                                            |            | AÑO 1999                                                                           |  | No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 82.387 |  |
| RAZON SOCIAL JOGUITARLE S.A.                                                                                                                                 |            |                                                                                    |  | EXPEDIENTE 82387                      |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |            | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                        |  |                                       |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |            | <b>600 INGRESOS</b>                                                                |  |                                       |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 50.692.000 | VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%                                                      |  | -                                     |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | -          | VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO                                                     |  | -                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | -          | EXPORTACIONES                                                                      |  | -                                     |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | -          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                            |  | -                                     |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 3.750.000  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                                  |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | -          | EXENTOS NO GRUADOS                                                                 |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                           |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | -          | OTRAS RENTAS                                                                       |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | -          | TOTAL INGRESOS                                                                     |  | -                                     |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 54.442.000 |                                                                                    |  |                                       |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |            |                                                                                    |  |                                       |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                       | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |            |                                                                                    |  |                                       |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 4.753.000  |                                                                                    |  |                                       |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 4.058.000  |                                                                                    |  |                                       |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 58.500.000 |                                                                                    |  |                                       |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |            |                                                                                    |  |                                       |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |            |                                                                                    |  |                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 50.000.000 |                                                                                    |  |                                       |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 50.000.000 |                                                                                    |  |                                       |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 50.000.000 |                                                                                    |  |                                       |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |            |                                                                                    |  |                                       |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 5.000.000  |                                                                                    |  |                                       |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 3.500.000  |                                                                                    |  |                                       |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 8.500.000  |                                                                                    |  |                                       |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 58.500.000 |                                                                                    |  |                                       |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |            |                                                                                    |  |                                       |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)                                                                                                                         | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80) |            |                                                                                    |  |                                       |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |            | FIRMA CONTADOR                                                                     |  |                                       |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |            | NOMBRE                                                                             |  |                                       |  |
| C.I. 0991456473001                                                                                                                                           |            | C.I. 0991456473001                                                                 |  |                                       |  |
| <b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |            |                                                                                    |  |                                       |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801                                                                                                                             | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804                                                                                                                                 | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         | -          |                                                                                    |  |                                       |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |            | COMPENSACION DOLARES                                                               |  |                                       |  |
| No.                                                                                                                                                          |            |                                                                                    |  |                                       |  |
| U.S.                                                                                                                                                         |            | U.S.                                                                               |  |                                       |  |

|                                                                                                                                                              |        |                                                             |  |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                                                                                                                                                   |        | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE       |  | No. 0174898                     |  |
| RENTAS INTERNAS                                                                                                                                              |        | DEL AÑO 1999                                                |  | No.                             |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |        | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                        |  | EXPEDIENTE 82387                |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |        | AÑO 1999                                                    |  | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |  |
| RUC 0991456473001                                                                                                                                            |        | RAZON SOCIAL JOGUITARLE S.A.                                |  |                                 |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |        | ESTADO DE RESULTADOS                                        |  |                                 |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |        | 600 INGRESOS                                                |  |                                 |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 50.00  | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%                              |  |                                 |  |
| 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                                                                                                                                     | 150.00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                           |  |                                 |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | -      | EXENTOS NO GRABADOS                                         |  |                                 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    |  |                                 |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | -      | OTRAS RENTAS                                                |  |                                 |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | -      | TOTAL INGRESOS                                              |  |                                 |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | -      |                                                             |  |                                 |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | -      | 700 COSTO DE VENTAS                                         |  |                                 |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | -      | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       |  |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |  |                                 |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 200.00 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |  |                                 |  |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |  |                                 |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | -      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         |  |                                 |  |
| MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                            | -      | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    |  |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | -      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              |  |                                 |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       |  |                                 |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | -      | MANO DE OBRA DIRECTA                                        |  |                                 |  |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA        |  |                                 |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | -      | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      |  |                                 |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 140.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    |  |                                 |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | -      | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         |  |                                 |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | -      | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                          |  |                                 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | -      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                |  |                                 |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -      | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    |  |                                 |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 140.00 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 |  |                                 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 340.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |  |                                 |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                |  |                                 |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | -      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  |  |                                 |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | -      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |  |                                 |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | -      | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       |  |                                 |  |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                               | -      | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |  |                                 |  |
| ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                     | -      | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    |  |                                 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -      | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           |  |                                 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | -      | GASTOS DE GESTION                                           |  |                                 |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |        | GASTOS DE VIAJE                                             |  |                                 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | -      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          |  |                                 |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |  |                                 |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | -      | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     |  |                                 |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | -      | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   |  |                                 |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | -      | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        |  |                                 |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | -      | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        |  |                                 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | -      | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |  |                                 |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |  |                                 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 200.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 |  |                                 |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | -      | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |  |                                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 140.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |  |                                 |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | -      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |  |                                 |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | -      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |  |                                 |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | -      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               |  |                                 |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | -      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              |  |                                 |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | -      |                                                             |  |                                 |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | -      | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |  |                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 340.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)    |  |                                 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 340.00 | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             |  |                                 |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   |  |                                 |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | -      | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          |  |                                 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84) |        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              |  |                                 |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |        | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |  |                                 |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)    |  |                                 |  |
| GARDENIA LEON VERA                                                                                                                                           |        | EN EL PAS                                                   |  |                                 |  |
| ROSITA MARTINEZ T.                                                                                                                                           |        | EN EL EXTERIOR                                              |  |                                 |  |
| C.I. 0907278923                                                                                                                                              |        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |  |                                 |  |
| C.I. 0910828698                                                                                                                                              |        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)     |  |                                 |  |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |        | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |  |                                 |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | -      | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS                  |  |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | -      | = UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |  |                                 |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | -      | IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.55 (813)                      |  |                                 |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | -      | (-) ANTICIPOS                                               |  |                                 |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | -      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |  |                                 |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |        | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                              |        | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                              |        | NOTA DE CREDITO DOLARES                                     |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                              |        | COMPENSACION DOLARES                                        |  |                                 |  |
|                                                                                                                                                              |        | U.S.                                                        |  |                                 |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASQ EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO  
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. \_\_\_\_\_

Fecha 05 ABR 2001