



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00002394

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ENERO - ABRIL

AÑO 1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991458603001

RAZON SOCIAL

JARISCOL S.A.

EXPEDIENTE 82569

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'576.363
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) 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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
ACTIVO CORRIENTE	318	1'576.363
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35'815.166
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'193.839
TOTAL ACTIVO FIJO	359	34'621.327
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	850.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	28.333
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	821.667
TOTAL DEL ACTIVO	379	37'019.357
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	31'815.166
DEBITOS POR PAGAR	402	--
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61.018
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	31'876.184
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	412	--
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--
TOTAL DEL PASIVO	420	31'876.184
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	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	143.173
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'143.173
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37'019.357

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	20'259.629
TOTAL INGRESOS	609	20'259.629
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
IMPUESTOS IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	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	729	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9'200.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	984.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	508.300
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'222.172
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	--
AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'938.370
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	202.596
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20'055.438
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	780	204.191
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD	803	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	204.191
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
EN EL PAIS	809	--
EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	61.018
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	815	143.173
IMPUESTO A LA RENTA	816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	820	--
816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR	821	--
816 - 818 - 819 < 0	821	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 9072

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--
EFFECTIVO SUCRES	910	--
CHEQUE SUCRES	911	--
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	--
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	--
COMPENSACION SUCRES	915	--
EFFECTIVO DOLARES	916	--
CHEQUE DOLARES	917	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	918 - 919	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	920	--
COMPENSACION DOLARES	921	--

DIRECCION REGIONAL DE TRIBUTACION
 No. 1000-1000-1000
 U.S.S. --
 Trámite 14
 Fecha: 22 MAR 2000
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

00010897

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991458603001

RAZON SOCIAL

JARIBOOL S.A.

EXPEDIENTE 82569

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (4'554.396), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRAMITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (4'554.396).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAMADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (51'658.505), TOTAL INGRESOS (51'658.505).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include (-) ACTIVO CORRIENTE, (-) ACTIVO FIJO, TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO (49'317.483), OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (1'170.450), TOTAL DEL ACTIVO (55'042.329).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTA, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR EL PERIODO), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA, MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (31'815.166), DEBITOS POR PAGAR, PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR (225.013), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (55.454), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (32'095.633), 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (32'095.633).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (17'225.512), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (2'422.000), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (992.924), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (2'444.345), AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES (LOCALES, AL EXTERIOR), OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (27'480.424), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (559.612), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (51'124.817), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (533.688).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (14.317), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESSION MONETARIA (17'489.284), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (128.856), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (314.239), TOTAL PATRIMONIO NETO (22'946.696), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (55'042.329).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (71'918.134), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (71'180.255), (+) UTILIDAD (801 - 802) (737.879), (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (762.208), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) (803 + 804 - 805) (1'500.087), 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (225.013).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO (19.409).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (533.688), EN EL PAS, EN EL EXTERIOR, (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (BASE A DEDUCIR) (163.995), (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DEDUCIR), (+) PERDIDAS FINANCIERAS EN EFECTIVO (BASE A DEDUCIR), (+) OTROS GASTOS CUANTOS Y NO CUANTOS (BASE A DEDUCIR), = UTILIDAD GRAMABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (369.693), IMPUESTO A LA RENTA (55.454), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (314.239).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801) (55.454), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) (55.454).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0) (55.454), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

Table with 5 columns: Description, Amount, Description, Amount, Description. Rows include EFECTIVO SUCHES (55.454), CHEQUE SUCHES, DEBITO BANCARIO SUCHES, NOTA DE CREDITO SUCHES, COMPENSACION SUCHES, EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

Copia: Superintendencia de Companias SKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480178526

2000/03/21 S/ 33,454 Cajas: 001001007 Tr.: 141

FILANBANCO 21 MAR 2000 CAJA 0107