

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0 0074828

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0991495347002	2	EXPEDIENTE	841303	3	RAZON SOCIAL	JOMOSU S.A.											
4	PROVINCIA	Guayas	5	COB. PROVINCIA	09 06	6	CANTON	Guayaquil	7	COB. CANTON	390	8	CUIDAD	Guayaquil					
9	CALLE	Sauces #2 Mza. F58 V#13				10	NUMERO	11	TEL. FXP	236342	12	FAX	236342						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación Materiales Educación				14	COB. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ec. José Mora Suárez				17	RED. DE CIRCULARIA O PASAPORTE	09-02749274											
18	PERSONAL	19	DIRECCION	01	20	ADMINISTRACION	01	21	PRODUCCION	01	22	OTROS	---	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'284.902	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	3.285
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	3.285
Mercaderías en tránsito	110	1'859.500	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	43.883	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'188.285	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	
Trenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'000.000	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'000.000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	5.087.693	Aportes/IAS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.087.693	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'275.978	inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	8'641.339	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'043.849
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	4'385.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	907.797
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'026.339	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	1'802.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'026.339	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'753.646
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'750.361
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'750.361	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'249.639	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'275.978	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'750.361

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	729	----
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	730	----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			731	----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contribuyente: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 Ec. L. Soriano				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No. 10760				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)					----