



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101-**  
RESOLUCION Nº 031

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

No. **0 0053790**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 1999 |     |                                 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |               |     |                |     |            |
|-----|---------------|-----|----------------|-----|------------|
| 201 | RUC           | 202 | RAZON SOCIAL   | 203 | EXPEDIENTE |
|     | 0991506322001 |     | JOHN FRED S.A. |     | 84171-99   |

**ESTADO DE SITUACION**

|                                                             |            |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |            |           |
| CAJA, BANCOS                                                | 301        |           |
| 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        |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>319</b> |           |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                      |            |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        |           |
| MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                         | 352        |           |
| VEHICULOS                                                   | 353        |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 354        |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> |           |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        | 1.250.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        |           |
| IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES                               | 384        |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>389</b> | 1.250.000 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | 1.250.000 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                              |                                   |     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                   |     |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               | 601                               |     |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                               |     |
| EXPORTACIONES                                                | 603                               |     |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                               |     |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES                              | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
|                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 |
|                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 |
|                                                              | OTRAS RENTAS                      | 608 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | <b>609</b>                        |     |
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |     |
| 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 PCA.        | 710                               |     |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                               |     |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                               |     |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                               |     |
| APORTES JESS 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                               |     |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>729</b>                        |     |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                   |     |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                               |     |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                               |     |
| GASTOS DE GESTION                                            | 753                               |     |
| GASTOS DE VIAJE                                              | 754                               |     |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                               |     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                               |     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                               |     |
| 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                               |     |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764                               |     |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>769</b>                        |     |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                   |     |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                               |     |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772                               |     |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                               |     |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>779</b>                        |     |
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |     |
| 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                               |     |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    | <b>803 + 804 - 805</b>            | 806 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 807                               |     |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |     |  |
|----------------------|-----|--|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 |  |
|----------------------|-----|--|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **920.9006**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                               |                        |     |
|-------------------------------|------------------------|-----|
| PAGO PREVIO                   | 901                    |     |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>902</b>             |     |
| INTERESES POR MORA            | 903                    |     |
| MULTAS                        | 904                    |     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>902 + 903 + 904</b> | 905 |

|                  |         |                |  |                         |      |                         |      |                      |      |
|------------------|---------|----------------|--|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| EFECTIVO SUDES   |         | CHEQUE SUDES   |  | DEBITO BANCARIO SUDES   |      | NOTA DE CREDITO SUDES   |      | COMPENSACION SUDES   |      |
| 910              |         | 911            |  | 912                     | 913  | 915                     | No.  | 917                  | No.  |
| Si.              | 250.000 | Si.            |  | 914                     | Si.  | 916                     | Si.  | 918                  | Si.  |
| EFECTIVO DOLARES |         | CHEQUE DOLARES |  | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |      | COMPENSACION DOLARES |      |
| 919              |         | 921            |  | 922                     | 923  | 925                     | No.  | 927                  | No.  |
| U.S.             |         | U.S.           |  | 924                     | U.S. | 926                     | U.S. | 928                  | U.S. |

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 99

FILANBANCO 0110480303868

