

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0024822	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991508856001		102 AÑO 1999	
202 RAZON SOCIAL JACOMIL S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE 80			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANGOS	301 61'720.333	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 888.039.850
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 410'291.114	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 266'410.155
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 694'193.714		606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 178.561
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 621'802.256
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 107'265.458	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO CORRIENTE	319 1.274'470.619	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 886'167.471
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 694'193.714
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 958'75.000
DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 150'262.642
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 48'209.800
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 37'394.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 33'541.270
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.274'470.619	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEBITOS POR PAGAR	401 855'054.222	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 557'253.889
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5'840.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 62'162.370	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 18'544.593
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 13'178.291	GASTOS DE VIAJE	754 2'245.000
PASIVO CORRIENTE	409 930'394.883	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2'430.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 338'442.400	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 69'498
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 338'442.400	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1.268'837.283	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 32'357.040
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 2'428.920
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 63'915.051
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 633'336
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 633'336
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 633'336	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 5'633.336	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.274'470.619	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 633'336
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 95.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 67.292	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 633'336
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	808 -
LUIS F. ZAMBRANO		EN EL EXTERIOR	809 -
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
C.I. 090967261-2		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 95.000
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 134.584	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 538'336
INTERESES POR MORA	903 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 134.584
MULTAS	904 -	(-) ANTICIPOS	816 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 134.584
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No. -		927 -	
926 U.S. -		928 U.S. -	

