

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991521755001

202 RAZON SOCIAL

DISTRIB. Y COMERCIAL. JUAN MIGUEL S.A.

203 EXPEDIENTE

99110

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

301

100.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

601

---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302

---

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303

---

EXPORTACIONES

603

---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

304

---

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604

---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

305

3'750.000

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

605

---

EXENTOS NO GRAVADOS

606

---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

---

OTRAS RENTAS

608

---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

306

---

TOTAL INGRESOS

609

---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

307

---

700 COSTO DE VENTAS

700

---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

308

---

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701

---

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

309

---

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702

---

MERCADERIAS EN TRANSITO

310

---

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

---

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311

---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

---

IMPUESTOS ANTICIPADOS

312

---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

---

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706

---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

314

3'850.000

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707

---

350 ACTIVO FIJO

350

---

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708

---

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351

---

MANO DE OBRA DIRECTA

709

---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352

---

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

710

---

VEHICULOS

353

---

MANO DE OBRA INDIRECTA

711

---

OTROS ACTIVOS FIJOS

354

---

SUMINISTROS Y MATERIALES

712

---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

355

---

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

713

---

TOTAL ACTIVO FIJO

356

---

APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES

714

---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

360

---

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

715

---

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

361

---

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

716

---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

362

1'150.000

OTROS GASTOS DE FABRICACION

717

---

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

363

---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718

---

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

364

---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

---

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

365

---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720

---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366

---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721

---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

367

1'150.000

TOTAL COSTO DE VENTAS

722

---

TOTAL ACTIVO

370

5'000.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

750

---

400 PASIVO CORRIENTE

400

---

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

801

---

CUENTAS POR PAGAR

401

---

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

802

---

DOCUMENTOS POR PAGAR

402

---

GASTOS DE GESTION

803

---

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

403

---

GASTOS DE VIAJE

804

---

OTRAS PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS

404

---

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

805

---

PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405

---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

806

---

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406

---

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

807

---

TOTAL PASIVO CORRIENTE

407

---

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

808

---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

410

---

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

809

---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

---

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

810

---

AL EXTERIOR

811

---

PRESTAMOS DE MONEDA EXTERNA

412

---

PROVISIONES DEDUCIBLES

812

---

LOCALES

413

---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

813

---

EXTERNOS

414

---

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

814

---

OBLIGACIONES EMITIDAS

415

---

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

815

---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

416

---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

770

---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

417

---

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

816

---

TOTAL DEL PASIVO

420

---

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

817

---

500 PATRIMONIO NETO

500

---

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

818

---

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

5'000.000

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

819

---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502

---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

820

---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

800

---

RESERVAS

504

---

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

801

---

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

---

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

802

---

REEXPRESION MONETARIA

506

---

(-) UTILIDAD

803

---

OTROS SUPERAVITS

507

---

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

804

---

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

---

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

805

---

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

509

---

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

806

---

TOTAL PATRIMONIO NETO

510

5'000.000

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807

---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

511

5'000.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808

---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

512

---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

809

---

ANTICIPO PROXIMO AÑO

513

---

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION

EN EL PAIS

810

---

EN EL EXTERIOR

811

---

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

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

900

---

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

812

---

PAGO PREVIO

901

---

(-) ANTICIPOS

813

---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902

---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

814

---

INTERESES POR MORA

903

---

TOTAL RENTA

815

---

MULTAS

904

250.000

TOTAL SALDO A FAVOR

816

---

TOTAL PAGADO

905

250.000

910 EFECTIVO SUCHES

910

250.000

910 EFECTIVO SUCHES

910

250.000

911 CHEQUE SUCHES

911

---

911 CHEQUE SUCHES

911

---

912 DEBITO BANCARIO SUCHES

912

---

912 DEBITO BANCARIO SUCHES

912

---

913 NOTA DE CREDITO SUCHES

913

---

913 NOTA DE CREDITO SUCHES

913

---

914 COMPENSACION SUCHES

914

---

914 COMPENSACION SUCHES

914

---

915 EFECTIVO DOLARES

915

---

915 EFECTIVO DOLARES

915

---

916 CHEQUE DOLARES

916

---

916 CHEQUE DOLARES

916

---

917 DEBITO BANCARIO DOLARES

917

---

917 DEBITO BANCARIO DOLARES

917

---

918 NOTA DE CREDITO DOLARES

918

---

918 NOTA DE CREDITO DOLARES

918

---

919 COMPENSACION DOLARES

919

---

919 COMPENSACION DOLARES

919

---

920 EFECTIVO US\$

920

---

920 EFECTIVO US\$

920

---

921 CHEQUE US\$

921

---

921 CHEQUE US\$

921

---

922 DEBITO BANCARIO US\$

922

---

922 DEBITO BANCARIO US\$

922

---

923 NOTA DE CREDITO US\$

923

---

923 NOTA DE CREDITO US\$

923

---

924 COMPENSACION US\$

924

---

924 COMPENSACION US\$

924

---

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-011-002772-0

20000509

250.000,00

Moneda:

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE C

Agencia

Vent.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION