

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099143644800** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONFECCIONES JULYCAR C.A.** 203 EXPEDIENTE **109265** **100365**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 203.316,22			
CAJA, BANCOS	311	946,38		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	803	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.200,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	807	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,62		TOTAL INGRESOS	899	203.316,22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.153,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	43.937,74	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	--		MANO DE OBRA DIRECTA	719	22.878,61	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15.252,40	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	800,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
VEHÍCULOS	349	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	23.701,98	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	80,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	62.458,24	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	720,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	720,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40,00		COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CLIENTES RELACIONADOS	382	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
OTROS	383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	168.228,97	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		SUELDOS, SALARIOS	751	12.915,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.755,00	
OTRAS	389	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
GASTOS ANTICIPADOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.873,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		COMISIONES EN VENTAS	758	--	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	1.860,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
LOCALES	413	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.105,85	
DEL EXTERIOR	413	--		GASTOS DE GESTIÓN	763	1.225,30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		GASTOS DE VIAJE	764	--	
LOCALES	417	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.623,80	
DEL EXTERIOR	417	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	745,19	
LOCALES	421	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	80,00	
DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
OBLIGACIONES	423	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--		CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CON EL IESS	427	566,57		BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CON EMPLEADOS	427	73,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		INTERESES Y COMISIONES	774	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		LOCALES	775	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	639,57		AL EXTERIOR	776	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--	
LOCALES	443	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	31.310,14	
DEL EXTERIOR	443	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
LOCALES	447	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
DEL EXTERIOR	447	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	199.539,11	
LOCALES	451	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	3.777,11	
DEL EXTERIOR	451	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.777,11	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	566657	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
TOTAL PASIVO	499	639,57		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		EN EL PAÍS	807	--	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.130,45		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	104,92		UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.210,54	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.407,90		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	4.233,43		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.210,54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	4.873,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	802,64	
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)				(-) ANTIPO PAGADO	818	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Julio Terán</i> FIRMA CONTADOR <i>Rinaldo Farfán</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	809,26	
NOMBRE: Julio Terán NOMBRE: Rinaldo Farfán				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
C.I. No. 1703318277 RUC No. 0904751542001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	6,62	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	--	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	801	--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--	
				INTERÉS POR MORA	902	--	
				MULTAS	903	--	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Reol. No.	--	918	Reol. No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221																	
REGISTRO OFICIAL No. 922																	
AÑO 2002																	
MES 02																	
DÍA 27																	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - A / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

126 10:09:34 02/27/2003 86 1 c.cimener
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIP. Implo.: 101 INFO. A LA RENTA Y F
 Sticker No.: 37-041-002473-7
 us\$4.00 BANCO BOLIVARIANO