

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992113545001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **J. P. M. Y ASOCIADOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **100386**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO CORRIENTE	339	200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS ACTIVOS	393	-	OTROS COSTOS	762	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-

400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES	423	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	EN EL PAIS	807	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	EN EL EXTERIOR	808	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
480 OTROS PASIVOS			= PERDIDA	817	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS	483	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	INTERES POR MORA	902	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	MULTAS	904	15.00
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15.00
OTROS SUPERAVITS	511	-	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	909 USD	911 USD	913 USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	DETALLE DE COMPENSACIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200.00	915 USD	917 USD	919 USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200.00	REGISTRO OFICIAL No. 0024		

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JAVIER PALACIO** NOMBRE: **ERNESTO OSORIO**

198 C.I. No. **091062763-7** 199 RUC No. **1702787944001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 15.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907 -**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION