

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992124377001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JNG DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **100813**

| ESTADO DE SITUACION           |  |     |                   | ESTADO DE RESULTADOS  |   |                   |                 |
|-------------------------------|--|-----|-------------------|---|---|-------------------|-----------------|
| <b>300 ACTIVO</b>             |  |     |                   | <b>600 INGRESOS</b>   |   |                   |                 |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |  |     |                   | <b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>399,458,92</b>         |   |                   |                 |
| DISPONIBLE                    | CAJA, BANCOS   | 311 | <b>9.396,35</b>   | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       |   |                   |                 |
| EXIGIBLE                      | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 313 |                   | 603 EXPORTACIONES   |   |                   |                 |
|                               | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS          | 315 | <b>60.799,94</b>  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS                             |                   |                 |
|                               | (-) PROVISION Cuentas Incobrables                          | 317 |                   |   | 605 OTROS INGRESOS EXENTOS                            |                   |                 |
|                               | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 319 |                   |   | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          |                   |                 |
|                               | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321 | <b>2.408,31</b>   |   | 607 OTRAS RENTAS                                      |                   | <b>4.327,33</b> |
|                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323 | <b>242,52</b>     | 608 TOTAL INGRESOS  |   | <b>403.786,25</b> |                 |
|                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325 | <b>3.748,22</b>   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                   |                 |
| REALIZABLE                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327 |                   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                   |                 |
|                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 329 |                   | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |   | <b>13.231,67</b>  |                 |
|                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331 |                   | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   | <b>334.217,53</b> |                 |
|                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN             | 333 | <b>21.338,18</b>  | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   |                   |                 |
|                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | 335 |                   | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |   |                   |                 |
|                               | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337 |                   | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |                   |                 |
|                               | OTROS BIENES CORRIENTES                                    | 338 |                   | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |   |                   |                 |
|                               | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | 339 | <b>97.933,52</b>  | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |                   |                 |
|                               |  |     |                   | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |   |                   |                 |
|                               |  |     |                   | 719 SUELDOS Y SALARIOS  |   |                   |                 |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>        |  |     |                   | 720 MANO DE OBRA DIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 |                   |                 |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |  |     |                   | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |                   |                 |
|                               | TERRENOS   | 341 |                   | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |   |                   |                 |
|                               | EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 343 | <b>5.937,60</b>   | 723 GASTOS DE FABRICACION   |   |                   |                 |
|                               | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345 | <b>3.185,71</b>   | 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |   |                   |                 |
|                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                      | 347 |                   | 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |   |                   |                 |
|                               | VEHICULOS  | 349 | <b>10.500,00</b>  | 726 SUMINISTROS Y MATERIALES  |   |                   |                 |
|                               | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351 |                   | 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |   |                   |                 |
|                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353 | <b>3.078,59</b>   | 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |                   |                 |
|                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO          | 355 |                   | 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |   |                   |                 |
|                               | <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | 359 | <b>16.544,72</b>  | 730 MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    |                   |                 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> |  |     |                   | 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   |                   |                 |
|                               | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361 |                   | 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |                   |                 |
|                               | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363 |                   | 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |   |                   |                 |
|                               | <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | 368 |                   | 734 COMBUSTIBLES  |   |                   |                 |
|                               | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | 369 | <b>16.544,72</b>  | 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |                   |                 |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>    |  |     |                   | 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |   |                   |                 |
|                               | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | 371 | <b>200,00</b>     | 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |   |                   |                 |
|                               | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                | 373 |                   | 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  |   |                   |                 |
|                               | SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 375 |                   | 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |   |                   |                 |
|                               | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377 | <b>180,00</b>     | 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |   |                   |                 |
|                               | (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | 379 | <b>138,33</b>     | 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |   | <b>21.338,18</b>  |                 |
|                               | <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | 387 | <b>241,67</b>     | 742 OTROS COSTOS DE VENTAS  |   |                   |                 |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>      |  |     |                   | 743 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |   | <b>326.111,02</b> |                 |
|                               | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    | 381 |                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                    |   |                   |                 |
|                               | CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381 |                   | 751 SUELDOS, SALARIOS   |   | <b>18.997,76</b>  |                 |
|                               | OTROS  | 383 |                   | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   | <b>6.529,02</b>   |                 |
|                               | (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 385 |                   | 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   | <b>728,00</b>     |                 |
|                               | INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 387 |                   | 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |   |                   |                 |
|                               | SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 387 |                   | 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |                   |                 |
|                               | OTRAS  | 389 |                   | 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |   |                   |                 |
|                               | GASTOS ANTICIPADOS   | 391 | <b>371,32</b>     | 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |   | <b>3.150,00</b>   |                 |
|                               | OTROS ACTIVOS  | 393 | <b>75,00</b>      | 758 COMISIONES EN VENTAS  |   | <b>17.730,41</b>  |                 |
|                               | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | 397 | <b>446,32</b>     | 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD  |   |                   |                 |
|                               | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | 399 | <b>115.166,23</b> | 760 COMBUSTIBLES  |   | <b>1.673,35</b>   |                 |
|                               | ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 398 |                   | 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   |   | <b>761,69</b>     |                 |
| <b>400 PASIVO</b>             |  |     |                   | 762 SUMINISTROS Y MATERIALES  |   | <b>3.365,43</b>   |                 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |  |     |                   | 763 GASTOS DE GESTION   |   | <b>600,00</b>     |                 |
|                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 411 | <b>43.366,98</b>  | 764 GASTOS DE VIAJE   |   | <b>561,58</b>     |                 |
|                               | LOCALES  | 411 |                   | 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |   | <b>2.028,18</b>   |                 |
|                               | DEL EXTERIOR   | 413 |                   | 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES                        |   |                   |                 |
|                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 415 |                   | 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | <b>204,38</b>     |                 |
|                               | LOCALES  | 415 |                   | 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |   | <b>2.930,65</b>   |                 |
|                               | DEL EXTERIOR   | 417 |                   | 769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    |   |                   |                 |
|                               | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 419 |                   | 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  |   |                   |                 |
|                               | LOCALES  | 419 |                   | 771 CUENTAS INCOBRABLES   |   | <b>809,64</b>     |                 |
|                               | DEL EXTERIOR   | 421 |                   | 772 BAJA DE INVENTARIOS   |   |                   |                 |
|                               | OBLIGACIONES   | 423 | <b>2.655,32</b>   | 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |   |                   |                 |
|                               | CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 423 |                   | 774 INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES   | <b>1.724,61</b>   |                 |
|                               | CON EL IESS  | 425 | <b>56,11</b>      | 775 AL EXTERIOR   |   |                   |                 |
|                               | CON EMPLEADOS  | 427 | <b>3.102,04</b>   | 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |   |                   |                 |
|                               | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 429 |                   | 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |   | <b>5.866,93</b>   |                 |
|                               | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 431 | <b>12.838,36</b>  | 778 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |   | <b>67.661,63</b>  |                 |
|                               | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | 439 | <b>62.018,81</b>  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |                   |                 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b> |  |     |                   | 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |                   |                 |
|                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 441 |                   | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |   |                   |                 |
|                               | LOCALES  | 441 |                   | 783 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |                   |                 |
|                               | DEL EXTERIOR   | 443 |                   | 784 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 749 + 779 + 789                                       | <b>393.772,65</b> |                 |
|                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 445 |                   | 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | <b>10.013,60</b>  |                 |
|                               | LOCALES  | 445 |                   | 786 PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   |                   |                 |
|                               | DEL EXTERIOR   | 447 |                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |                   |                 |
|                               | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 449 |                   | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | <b>10.013,60</b>  |                 |
|                               | LOCALES  | 449 |                   | 802 PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   |                   |                 |
|                               | DEL EXTERIOR   | 451 |                   | 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |   | <b>1.502,04</b>   |                 |
|                               | HIPOTECAS POR PAGAR  | 453 |                   | 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      |   |                   |                 |
|                               | OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 455 |                   | 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |                   |                 |
|                               | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | 457 |                   | 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAIS  |                   |                 |
|                               | OTRAS PROVISIONES  | 459 |                   | 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | EN EL EXTERIOR  |                   |                 |
|                               | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 461 |                   | 808 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 |                   |                 |
|                               | <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | 469 |                   | 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS  |   |                   |                 |
|                               | <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |     |                   | 810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |   |                   |                 |
|                               | ANTICIPO CLIENTES  | 471 | <b>21.157,80</b>  | 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   |                   |                 |
|                               | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473 |                   | 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES   |   |                   |                 |
|                               | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | 479 | <b>21.157,80</b>  | 813 = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | <b>8.511,56</b>   |                 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>      |  |     |                   | 814 = PERDIDA   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |                   |                 |
|                               | INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481 |                   | 815 UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              |                   |                 |
|                               | OTROS PASIVOS  | 483 |                   | 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | <b>8.511,56</b>   |                 |
|                               | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | 489 |                   | 817 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | <b>2.127,89</b>   |                 |
|                               | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | 499 | <b>83.176,61</b>  | 818 (-) ANTICIPO PAGADO   |   |                   |                 |
|                               | PASIVOS CONTINGENTES                                       | 498 |                   | 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |   | <b>2.578,43</b>   |                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>    |  |     |                   | 820 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 |   |                   |                 |
|                               | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501 | <b>800,00</b>     | 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | <b>450,54</b>     |                 |
|                               | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 503 |                   | 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |                   |                 |
|                               | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | <b>19.422,77</b>  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                             |   |                   |                 |
|                               | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507 | <b>2.133,19</b>   | 823 ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                     |                   |                 |
|                               | RESERVA DE CAPITAL   | 509 |                   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                      |   |                   |                 |
|                               | OTROS SUPERAVITS   | 511 |                   | 901 PAGO PREVIO   |   |                   |                 |
|                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513 | <b>3.249,99</b>   | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   |                   |                 |
|                               | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515 |                   | 903 INTERES POR MORA  |   |                   |                 |
|                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 517 | <b>6.383,67</b>   | 904 MULTAS  |   |                   |                 |
|                               | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | 519 |                   | 905 TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       |                   |                 |
|                               | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 598 | <b>31.989,62</b>  | <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>  |   |                   |                 |
|                               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 598 | <b>115.166,23</b> | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |   |                   |                 |

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: **MARTHA ROJAS R.** C.I. No. **0911141620**  
 FIRMA CONTADOR: **ROLANDO BARRERA** RUC No. **0989550774001**

198 C.I. No. **0911141620** 199 RUC No. **0989550774001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. **322** AÑO **2003** MES **02** DIA **27**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-034-002953-1  
20030227

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.  
 AG. UNICENTRO  
 27 FEB. 2003  
 Vent. 3-Term. 42V5