

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10015705**

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 **101-059**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099212631000** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JULIETZA S. A.** 203 EXPEDIENTE **101059**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **13,877.81**

CAJA, BANCOS **311** **850.00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **316** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **2,394.00** OTRAS RENTAS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **13,877.81**

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 **328** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **6,369.72**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **600.00**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS BIENES CORRIENTES **338** **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **3,244.00** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **-**

TERRENOS **341** **-** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** GASTOS DE FABRICACION **-**

VEHICULOS **349** **-** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **358** **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO **381** **4,897.00**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **11,866.72**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

OTRAS **389** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **3,244.00** **756** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **757** **-**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **758** **-**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **759** **150.00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** COMBUSTIBLES **760** **-**

LOCALES **411** **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **307.03**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **2,091.42** GASTOS DE GESTION **763** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** GASTOS DE VIAJE **764** **110.00**

OBLIGACIONES **422** **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **375.00**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **-**

CON EL IESS **425** **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **38.17**

CON EMPLEADOS **427** **-** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **768** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **2,091.42** CUENTAS INCOBRABLES **771** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **-**

LOCALES **441** **-** INTERESES Y COMISIONES **774** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** AL EXTERIOR **775** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **777** **910.00**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779** **1,890.20**

DEL EXTERIOR **451** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **13,756.92**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** **120.89**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **120.89**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **18.13**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803** **-**

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **806** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** EN EL EXTERIOR **807** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **2,091.42** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **3.77** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **102.76**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** = PERDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **227.92** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817** **102.76**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **120.89** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **25.69**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **1,152.58** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **3,244.00** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **25.69**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **-**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897** **12.85**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **25.69**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **0.28**

INTERES POR MORA **903** **0.77**

MULTAS **904** **26.74**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **998** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - Resol. No. -

908 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 823 2002 MES 824 04 DIA 825 10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DE CHALARA S.A. Suc. Mayor Chayraqal **191 29 ABR. 2003 191** **RECEBIDOR - PAGADOR**