SC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 20 0021842

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

101524

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992135522001	JUADEZ S.A.	101524

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	24.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
OTRAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	24.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	88.00
VEHICULOS	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	88.00
400 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	688.00
PARTIDAS DE INVERTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	688.00
TOTAL ACTIVO	328	800.00
500 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	-
550 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	337	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: EXTERIOR	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	-
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	343	800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	354	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	355	-
EXPORTACIONES	356	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	357	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	358	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	359	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	360	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	361	-
TOTAL INGRESOS	362	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	363	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	364	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	367	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	368	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	369	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	370	-
MANO DE OBRA DIRECTA	371	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA	372	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	373	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	374	-
(-) SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	375	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	376	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	377	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	378	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	379	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	382	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	384	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	385	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	386	-
GASTOS DE GESTION	387	-
GASTOS DE VIAJE	388	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	389	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	390	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	391	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	392	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	393	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: EXTERIOR	394	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES	395	-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	396	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	397	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	399	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	400	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	401	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	402	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	403	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	404	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	405	-
= UTILIDAD GRAVABLE	406	-
15% TRABAJADORES	407	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	408	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	409	-
(-) 15% TRABAJADORES	410	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EFECTIVO EMITIDOS	411	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y RENDIMIENTOS	412	-
= UTILIDAD GRAVABLE	413	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	414	-
(-) ANTICIPOS	415	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	416	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	417	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	418	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 (B14 + B18))	419	-
ANTICIPO SEGUNDO AÑO	420	-
ANTICIPO TERCER AÑO	421	-
ANTICIPO MINIMO	422	-
ANTICIPO DETERMINADO	423	-
ANTICIPO PAGADO	424	-
SALDO ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	425	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO DEPAZ D. — NOMBRE — C.I. 0906394952

FIRMA CONTADOR: RAUL CONTRERAS V. — NOMBRE — C.I. 0904514312

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NETO PERIODO	426	-
TOTAL IMPUESTOS PAGAR (812 - 901)	427	-
EXPENSAS POR NORTE	428	-
TOTAL A PAGAR (CHEQUE DE GERENCIA)	429	10.00
TOTAL PAGADO (812 - 901 - 428)	430	10.00
OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTAS DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		
10.00	431	U.S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
R.U.C. 0990004000 1 Resolución 2000 29 / 07 / 00

10,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

07 JUN 2001

Revisado - Digitado