NO. 200016952

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 101.524

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992135522001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JUADEZ S.A. | EXPEDIENTE: 101524

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.644,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	145,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	327,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.317,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	88,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	88,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	88,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	688,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	137,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	550,40
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	8.956,07
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	387	–
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	388	–
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	389	–
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	390	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	391	5.000,00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	392	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON ADM. TRIBUTARIA	393	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	394	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	395	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	2770,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	7770,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	399	–
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	400	–
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	401	–
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	403	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	404	–
HIPOTECAS POR PAGAR	405	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	–
OTRAS PROVISIONES	408	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	–
OTROS PASIVOS	415	–
TOTAL OTROS PASIVOS	416	–
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 479 + 489	417	7770,42
PASIVOS CONTINGENTES	418	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	–
RESERVA DE CAPITAL	423	–
OTROS SUPERAVITS	424	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	427	385,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	428	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	1.185,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+596	430	8.956,07

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 CONTADOR

NOMBRE: JULIO DE FAZIO — NOMBRE: RAUL CONTRERAS

C.I. No. 0600374652 — RUC No. 0992451931 2001

MEDIANTE CHEQUE BEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 24,99

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	24.988,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	24.988,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	3.803,43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	3.420,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	1.050,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	2.520,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	11.273,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	7.082,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	348,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTION	654	3750,00
GASTOS DE VIAJE	655	612,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	665,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	137,60
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	928,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	13.324,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	673	24.603,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	385,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	385,63
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	57,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	680	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	–
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	–
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	688	327,80
= PERDIDA 815+816+817+818+819+820+821+822+823+824	689	–
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	–
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	691	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	692	81,95
(-) ANTICIPO PAGADO	693	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	227,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	145,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	698	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	700	–
INTERES POR MORA	701	–
MULTAS	702	24,99
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	24,99

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

704 N/C No. –	705 N/C No. –	706 N/C No. –	707 N/C No. –
708 USD –	709 USD –	710 USD –	711 USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 Resol. No. –	713 Resol. No. –
714 USD –	715 USD –

716 AÑO 2002 | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 332

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA CENTRO 21 ABR. 2002 CAJA EXPRESS

17-004-004393-6
20020430

24.99
BANCO DE GUAYAQUIL