

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102098**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0912140593001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JNOK S.A.** 203 EXPEDIENTE **102098**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	608	
CRÉDITO 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			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
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 COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CUENTAS RELACIONADAS	381			TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743		
OTROS	383			SUELDOS, SALARIOS	751		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTRAS	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			COMISIONES EN VENTAS	758		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	1000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMBUSTIBLES	760		
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			GASTOS DE GESTIÓN	763		
LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	764		
DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
LOCALES	415			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEL EXTERIOR	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	419			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
LOCALES	419			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
DEL EXTERIOR	421			CUENTAS INCOBRABLES	771		
OBLIGACIONES	423			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CON EL IESS	425			INTERESES Y COMISIONES	774		
CON EMPLEADOS	427			LOCALES	774		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AL EXTERIOR	775		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
LOCALES	445			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	447			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
LOCALES	449			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	891	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	892	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	893		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	894		
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	895		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	896		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			EN EL PAÍS	896		
TOTAL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	897		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	898		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	899		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	900		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	901		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	902		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	903		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES	904		
OTROS SUPERÁVITS	511			= UTILIDAD GRAVABLE	905	901-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PÉRDIDA	906	901-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	907	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	907	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	908	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	800.00		(-) ANTICIPO PAGADO	909		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	1000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	910		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	911	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	912	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	913	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA		903	
				MULTAS		904	10-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 421				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2003			
				MES 02			
				DÍA 25			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 MAY 2004
CAJA 44-06

2004/05/11