

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

102.301
 EXPEDIENTE 102301

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992173491001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA JORUA CIA LTDA
 203 EXPEDIENTE: 102301

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1,120,36		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		52.570,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8,323,62		INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	120,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		64,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,623,01		OTRAS RENTAS	608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,022,58		TOTAL INGRESOS	609		52.635,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	18.901,71		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		11.271,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		27.521,45
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.111,28		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO	340			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.061,42		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.660,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
VEHICULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACION	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.748,69		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.972,73		SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.000,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	2.000,00		SUELDOS Y SALARIOS	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.972,73		MANO DE OBRA INDIRECTA	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	234,86		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	97,75		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	137,11		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		6.999,51
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		18.901,71
OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	744		26.890,58
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			SUELDOS, SALARIOS	745		8.533,30
OTRAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746		1.547,89
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748		2.102,30
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749		
TOTAL DEL ACTIVO	399	46.221,12		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	752		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES	754		
LOCALES	411	3.609,01		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755		299,61
DEL EXTERIOR	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	756		22,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION	757		
LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	758		
DEL EXTERIOR	417			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760		
LOCALES	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761		186,71
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762		1.720,16
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	43,40		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764		
CON EL IESS	425	44,99		CUENTAS INCOBRABLES	765		
CON EMPLEADOS	427	48,99		BAJA DE INVENTARIOS	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			INTERESES Y COMISIONES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.751,39		LOCALES	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771		
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772		11.289,62
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773		25.701,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
LOCALES	449	43.761,22		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784		52.592,17
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785		43,19
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	786		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	787		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	43,19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	43.761,22		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		6,49
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			EN EL PAIS	806		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS	483			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		
TOTAL DEL PASIVO	499	47.512,61		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00		= UTILIDAD GRAVABLE	814		36,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			= PERDIDA	815		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19,91		UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL	509			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
OTROS SUPERAVITS	511			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817		36,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	154,48		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9,18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.690,65		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	43,19		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.291,49		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	46.221,12		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	9,18

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: *Jorge Rueda A.*
 FIRMA CONTADOR: *Kleber Murillo*

NOMBRE: JORGE RUEDA A. NOMBRE: KLEBER MURILLO
 198 C.I. No. 1702420967 199 RUC No. 0906045497001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 9,18
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- DIA 925 -- -- -- --																	