IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102,882

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0921470900202** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JB LUCIPICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **102502**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	432,13	601		135.915,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	254,00	602		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.369,59	603		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	604		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	605		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	606		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	607		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	608		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	609		135.915,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	563,00	711		256,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	712		97.592,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	713		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	714		563,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.643,72	715		—
320 ACTIVO FIJO			716		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717		—
TERRENOS	341	—	718		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	719		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	720		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	721		—
VEHÍCULOS	349	—	722		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	723		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	724		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	725		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	726		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	728		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	729		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	730		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	731		—
370 ACTIVO DIFERIDO			732		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	733		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	373	—	734		—
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	735		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	736		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	737		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	738		—
380 OTROS ACTIVOS			739		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	740		—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	741		—
OTROS	383	—	742		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	743		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	744		—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	745		—
OTRAS	389	—	746		97.586,75
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	—	751		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	752		—
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.643,72	753		—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	754		—
400 PASIVO			755		—
410 PASIVO CORRIENTE			756		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13.452,95	757		—
LOCALES	411	—	758		5.456,13
DEL EXTERIOR	413	—	759		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	760		11.304,09
LOCALES	415	—	761		—
DEL EXTERIOR	417	—	762		—
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	763		—
LOCALES	419	—	764		852,22
DEL EXTERIOR	421	—	765		2.460,26
OBLIGACIONES	423	—	766		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	767		6.555,11
CON EL IEGS	425	—	768		—
CON EMPLEADOS	427	—	769		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	770		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	771		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.551,75	772		172,69
440 PASIVO LARGO PLAZO			773		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	774		—
LOCALES	441	—	775		—
DEL EXTERIOR	443	—	776		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	777		6.930,12
LOCALES	445	—	778		33.972,62
DEL EXTERIOR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	781		—
LOCALES	449	—	782		—
DEL EXTERIOR	451	—	783		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	784		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	785		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	786		—
OTRAS PROVISIONES	459	—	787		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	788		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	789		131.552,97
470 PASIVO DIFERIDO			790		4.362,91
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	801		4.362,91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	802		—
480 OTROS PASIVOS			803		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	804		—
OTROS PASIVOS	483	—	805		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	806		—
TOTAL DEL PASIVO	499	—	807		—
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	808		—
500 PATRIMONIO NETO			809		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	810		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	811		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	812		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	813		—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	814		4.362,91
OTROS SUPERÁVITS	511	—	815		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	529,06	816		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	817		4.362,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.362,91	818		1.090,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	819		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.091,97	820		1.013,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15.643,72	821		—
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)			822		—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			823		77,44
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JOHNNY BAQUE R			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 0710974468			—		
NOMBRE: H. PAVEL ZANON			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0911045039005			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

BANCO DE MACHALAS
 Sucursal Mayor = GUAYAQUIL
193
24 MAR 2002
RECEPCIONADO - PAGADOR