

103063

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992150319001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JAIRELSA S.A.**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE RECTIFICA **103063**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	108.32					170,938.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-					-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44,786.32					-
(-) 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	-					-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,231.75					-
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	63,904.25					-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	110,030.64					170,938.81
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-					-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-					-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6,350.00					-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-					-
VEHICULOS	345	-					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-					-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	582.12					-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5,767.88					192,108.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-					63,904.25
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	5,767.88					-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5,767.88					-
370 ACTIVO DIFERIDO				720 GASTOS DE FABRICACION			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2,500.00					-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-					-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	229.13					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2,270.87					-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					-
OTROS	382	-					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-					-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-					-
OTRAS	385	-					-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-					-
OTROS ACTIVOS	387	-					-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-					128,204.11
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	118,069.39					750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	57,754.90					2,752.00
DEL EXTERIOR	412	-					1,733.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-					-
DEL EXTERIOR	414	-					-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	50,000.00					-
DEL EXTERIOR	416	-					-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	398.60					-
CON EL IEES	418	147.20					-
CON EMPLEADOS	419	1,430.24					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	266.00					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	6,350.00					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	116,346.94					10,630.00
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					-
DEL EXTERIOR	442	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-					-
DEL EXTERIOR	444	-					-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-					-
DEL EXTERIOR	446	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-					-
OTRAS PROVISIONES	450	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-					169,680.57
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-					1,258.24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-					188.74
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INDEMNIZACIONES ANTICIPADAS	481	-					-
OTROS PASIVOS	482	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-					-
TOTAL DEL PASIVO	484 + 489 + 479 + 488	116,346.94					1,069.51
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-					-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	120.32					-
RESERVA DE CAPITAL	505	-					-
OTROS SUPERAVITS	506	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-					-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	802.13					-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1,722.45					1,069.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	118,069.39					267.38
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
				964.37			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				1,231.75			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				964.37			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				-			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO			
LUIS HARO G.				-			
LUICIA VACA C.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. 0903955201				INTERES POR MORA			
RUC No. 0907768022001				11.34			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
-				24.06			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
-				35.40			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
-							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **LUIS HARO G.** NOMBRE: **LUICIA VACA C.**
 C.I. No. **0903955201** RUC No. **0907768022001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA No 7 GUAYAQUIL
 FIRMA AUTORIZADA