0191272

IMPORTANTE: LEAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

105 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992181176001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION JPC ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 103309

103 309

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19.000,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN		--
INVENTARIO DE PLANTAS		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
INVENTARIO COMPROMISOS		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.000,00
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.000,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		--
GASTOS DE ADQUISICION DE MERCADERIA, CAMBIARIO		--
OTROS GASTOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.000,00
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 389 + 379 + 397		20.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		--
CON EL IESS		--
CON EMPLEADOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS CORRIENTES		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--
PASIVO A LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION NOTARIAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489		--
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO		20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		--
RESERVA DE CAPITAL		--
RESERVA DE VALUACION		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		20.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399		20.000,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA HOJA, INCLUYENDO ANEXOS Y VERIFICACIONES, SON LO QUE DEBEN LA EMPRESA QUE REPRESENTO POR SU PRESENTADOR (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Danny Martinez | NOMBRE: Ing. Rodrigo Reyes

C.I. No. 5 0255275 | RUC No. 0990171372001

MEDIANTE CHEQUE MISMO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE NOTA DE CREDITO --

NOTA DE CREDITO No. --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) DE BIN, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMISIONES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BONOS INVENTARIADOS		--
PERDIDA NETA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 si > 0		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 si < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL PAIS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS NO GRAVADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE (si menos 3% del patrimonio neto de la Cía. es mayor que la utilidad gravable, se tomará el 3% del patrimonio neto como utilidad gravable)		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810 - 820		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 15%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO EXPORTADORES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		30,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		30,00

DETALLE DE CHEQUES DE CREDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Reten. No.	Reten. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPROBANTES

NIC No.	Reten. No.
USD	USD

CAMPO 5 RESERVADO PARA CODIGO DE BARRAS

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL

Carmen Sofía Chiriboga Silva

Chiriboga Silva Carmen Sofía

32-040-002692-5 $10.00 2004/04/06 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50