0 0126125

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA: 103.364

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — RUC 0992150246001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JULLEY S.A. — CONSECUTIVO: 103364

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	29.624,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.324,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	41.432,05
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	286.101,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	363.082,51
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.871,00
EQUIPO DE COMPUTACION	7.843,00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.577,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.136,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	21.136,44
330 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	21.080,87
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
DEL. ACTIVO DIFERIDO DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12.314,29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.986,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25.408,87
350 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 330 + 370 + 397)	409.627,82
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	163.196,91
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	6.[illegible],77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	193.619,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
VINCULADOS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECARIAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	173.248,74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	173.248,74
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	25.890,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	25.890,00
490 OTROS PASIVOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 490)	392.757,94
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	1.606,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	14.462,89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.869,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)	409.627,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, LRTI)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	580.954,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS MENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	580.954,22
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207.896,41
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	388.543,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	54.338,66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	286.101,23
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 DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFIC. (pólizas y cuotas)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
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	364.676,44
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	34.401,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.027,90
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	64.374,18
COMISIONES EN VENTAS	39.932,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD	16.918,97
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.771,66
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.442,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.693,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.661,55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	6.179,02
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
ARRENDAMIENTO POR REFINANCIAMIENTO CAMBIARIO	
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.666,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	191.070,12
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 770 + 750)	555.746,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	25.207,66
PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	25.207,66
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.781,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS MENTOS	-
(-) 100% OTROS RENTAS MENTAS	-
EN EL País	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS MENTOS	-
ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS MENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	21.426,51
RESERVA Y CAPITALIZA	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 25%) + (817 * 15%)	5.356,63
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.179,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (830 - 840 - 850 - 851 < 0)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (830 - 840 - 850 - 851 > 0)	177,24

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 830) - 850	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (830 - 851)	177,24
INTERES POR MORA	1,93
MULTAS	5,32
TOTAL PAGADO (880 + 890 + 894)	184,49

NOMBRE: JAVIER VEREZ P. — NOMBRE: GIOVANNY ZAMORA N.

C.I. No. 0917068876 — RUC No. 0916641905001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, GIRATIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	184,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No. -	NO No. -	NO No. -	NO No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DINERO EN EFECTIVO — LIBRE DISPONIBILIDAD: USD — / USD — / USD — / USD —

CAMPO 898 Y 899 LEY No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — FECHA 2 0 0 3 — 0 4 — 2 8

DATOS DE IMPRENTA — NOTA DE CONTROL: TAGRI S.A. R.U.C.: 1790181470001 - RESOLUCION 3399-99-07-00 — 17-013-002 — 20030422

184,49 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION