

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.390

RUC 0992178256001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JUST & BEL TRADERS S.A.** EXPEDIENTE 104390

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -	
CAJA, BANCOS 311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	886.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	--	EXPORTACIONES 803	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES 804	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	--	OTROS INGRESOS EXENTOS 806	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	--	OTRAS RENTAS 808	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	--	TOTAL INGRESOS 809	886.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	1.701.50	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	145.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	2.221.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	1.701.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	1.701.50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	--
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	--
TERRENOS 341	--	SUELDOS Y SALARIOS 719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	--	MANO DE OBRA DIRECTA 720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344	801.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	--
VEHÍCULOS 345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	--	GASTOS DE FABRICACIÓN 724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	53.92	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	747.08	SUMINISTROS Y MATERIALES 727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	--	MANO DE OBRA INDIRECTA 731	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	--
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	927.10	COMBUSTIBLES 734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	--
SALDO AJUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	927.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	--
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	--
CLIENTES RELACIONADOS 382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	--
OTROS 383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	664.50
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 384	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385	--	SUELDOS, SALARIOS 751	--
SOCIEDADES RELACIONADAS 386	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	--
OTRAS 387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	--
GASTOS ANTICIPADOS 388	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	--
OTROS ACTIVOS 389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	--
TOTAL OTROS ACTIVOS 390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	--
TOTAL DEL ACTIVO 391	3.375.68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	--
ACTIVOS CONTINGENTES 392	--	COMISIONES EN VENTAS 758	--
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO 411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	--
LOCALES 412	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	15.10
DEL EXTERIOR 413	--	GASTOS DE GESTIÓN 763	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414	--	GASTOS DE VIAJE 764	--
LOCALES 415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	44.40
DEL EXTERIOR 416	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	--
PRESTAMOS DE SOCIOS/AES, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ 417	2.520.32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	111.80
DEL EXTERIOR 418	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419	87.80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	53.92
CON EL IESS 420	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	--
CON EMPLEADOS 421	--	CUENTAS INCOBRABLES 771	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO 422	--	BAJA DE INVENTARIOS 772	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424	2.608.12	INTERESES Y COMISIONES 774	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 775	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO 441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	--
LOCALES 442	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	28.72
DEL EXTERIOR 443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	253.94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	--
DEL EXTERIOR 446	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	--
PRESTAMOS DE SOCIOS/AES, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ 447	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	--
DEL EXTERIOR 448	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	918.44
HIPOTECAS POR PAGAR 449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785	--
OBLIGACIONES EMITIDAS 450	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786	32.44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 451	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES 452	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	32.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	--
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	--
ANTICIPO CLIENTES 471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	--	EN EL PAÍS 807	--
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR 808	--
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	--
OTROS PASIVOS 482	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810	--
TOTAL OTROS PASIVOS 483	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811	--
TOTAL DEL PASIVO 484	2.608.12	A OTRAS RENTAS EXENTAS 812	--
PASIVOS CONTINGENTES 485	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813	--
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 815	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 817	32.44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	--	UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818	--
RESERVA DE CAPITAL 505	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 819	--
OTROS SUPERÁVITS 506	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 820	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	--	(-) ANTICIPO PAGADO 821	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	32.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 824	--
TOTAL PATRIMONIO NETO 511	767.56	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 825	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 512	3.375.68	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUSTINE FALCONI S.** FIRMA CONTADOR: **GUSTAVO E. CORDOVA**

NOMBRE: **JUSTINE FALCONI S.** NOMBRE: **GUSTAVO E. CORDOVA**

C.I. No. **0909652646** RUC No. **0906062989001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **0.88**

MEDIANTE COMPENSACIONES **0.88**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **0.88**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **902**

MULTAS **903**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

0.88

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

908 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 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SECTO Y FECHA DE RECEPCIÓN

