DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 [illegible]

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. [illegible]

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	106	No. FORMULARIO ORIGINAL
	20 02		--

PARA DIGITALIZAR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992178256001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	JUST&BEL TRADERS S.A.	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	[illegible]		2.052.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]		1.699.04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]		62.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		3.814.09
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]		801.00
VEHÍCULOS	[illegible]		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]		100.24
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]		700.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]		–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]		700.76
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		927.10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		–
BAJA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		185.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		741.68
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		–
GASTOS ANTICIPADOS	391		–
OTROS ACTIVOS	393		–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		5.256.53
ACTIVOS CONTINGENTES	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	419		4.224.51
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421		–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		141.80
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		14.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		4.380.68
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		–
HIPOTECAS POR PAGAR	453		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		–
OTRAS PROVISIONES	459		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
OTROS PASIVOS	[illegible]		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		4.380.68
PASIVOS CONTINGENTES	499		–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		–
RESERVA DE CAPITAL	509		–
OTROS SUPERÁVITS	511		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		32.44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]		43.21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	[illegible]		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]		875.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		5.256.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		6.829.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]		–
EXPORTACIONES	[illegible]		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	654		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	655		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	656		–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	657		–
TOTAL INGRESOS	699		6.829.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIEN MAQUIN., EQUIP., VEHÍC (primas y cesiones)	727		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		–
COMBUSTIBLES	734		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		–
TOTAL COSTOS DE VENTAS	743		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		350.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		960.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		–
COMISIONES EN VENTAS	758		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		4.209.75
COMBUSTIBLES	760		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		297.40
GASTOS DE GESTIÓN	763		217.88
GASTOS DE VIAJE	764		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]		364.81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]		141.09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		46.32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]		185.40
CUENTAS INCOBRABLES	771		–
BAJA DE INVENTARIOS	772		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]		12.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		6.785.59
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 779 + 769	[illegible]		6.785.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		43.41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		43.41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]		6.51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-815-816	813		36.90
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-815-816	814		–
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		–
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	817		36.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		9.22
(-) ANTICIPO PAGADO	820		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		62.07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823		52.85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]		4.61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	[illegible]		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 821	[illegible]		
INTERÉS POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 823 + 825 + 904	905		6.83
			6.83

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI. No. 0901[illegible]2476 — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		6.83
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –
911	USD –	913	USD –	915	USD –	916	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	920	Resol. No. –
919	USD –	921	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 – REGISTRO OFICIAL No. 922 – AÑO 923 – MES 924 – DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 8 OCT 2003

BANCO DE GUAYAQUIL Corte = Nacional 03 SEP 2003 Teller 8 DATO