

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992169265001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JOSEFOR S.A.** EXPEDIENTE **104578**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	<b>89.69</b>
CAJA, BANCOS	311		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	<b>526.60</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	<b>100.00</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	<b>3.050.10</b>	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	<b>79.84</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>616.29</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	<b>0.75</b>		

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	348		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>348</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>348</b>		GASTOS DE FABRICACION	

**370 ACTIVO DIFERIDO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	<b>315.02</b>	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>315.02</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			OTROS COSTOS DE FABRICACION	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
			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 secciones)	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	
			GASTOS DE GESTION	
			GASTOS DE VIAJE	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
			CUENTAS INCOBRABLES	
			BAJA DE INVENTARIOS	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			INTERESES Y COMISIONES	
			LOCALES	
			AL EXTERIOR	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>127.16</b>

**380 OTROS ACTIVOS** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS	382		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 780 = 127.16</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &gt; 0 = 489.13</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &lt; 0 = -</b>
OTRAS	386			
GASTOS ANTICIPADOS	387			
OTROS ACTIVOS	388			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 395</b>	<b>3,545.71</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			

**400 PASIVO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>	<b>489.13</b>
LOCALES	411		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	412		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>803</b>	<b>73.37</b>
<b>415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>784.14</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>804</b>	<b>-</b>
LOCALES	415		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>805</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	417		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>806</b>	<b>-</b>
<b>419 PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ</b>				EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	<b>-</b>
LOCALES	419		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>808</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	421		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>	<b>-</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	<b>133.14</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>	<b>-</b>
CON EL IESS	423		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>	<b>-</b>
CON EMPLEADOS	427	<b>73.37</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>	<b>-</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>813</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>814</b>	<b>415.76</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>990.65</b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>815</b>	<b>-</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>	<b>-</b>
LOCALES	441		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>817</b>	<b>415.76</b>
DEL EXTERIOR	443		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	<b>103.94</b>
<b>445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>	<b>-</b>
LOCALES	445		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>820</b>	<b>0.75</b>
DEL EXTERIOR	447		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>821</b>	<b>-</b>
<b>449 PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>822</b>	<b>-</b>
LOCALES	449		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>823</b>	<b>103.19</b>
DEL EXTERIOR	451					
HIPOTECAS POR PAGAR	452					
OBLIGACIONES EMITIDAS	453					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454					
OTRAS PROVISIONES	455					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>					
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 497</b>	<b>2,433.89</b>				
PASIVOS CONTINGENTES	498					

**500 PATRIMONIO NETO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>800.00</b>				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507					
RESERVA DE CAPITAL	508					
OTROS SUPERAVITS	509					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>517</b>	<b>311.82</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>518</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>1,111.82</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 = 597</b>	<b>3,545.71</b>				

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS IERAN** NOMBRE: **IRIS MANOZ**

C.I. No. **09146921-0** RUC No. **1305148791001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **121.37**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **103.19**

INTERES POR MORA **903** **5.70**

MULTAS **904** **12.48**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **908** **121.37**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	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** DIA **925**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAPSKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-112385-2 20020807

121.37 USD. BANCO DE SURYABUIT

07 ABO. 2002 / VENC. Term. 01/04