

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201** RUC **0912204346001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JOTAENE S.A.** **203** EXPEDIENTE **104852**

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>801</b>					
CAJA, BANCOS	311	200,00	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>802</b>					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>EXPORTACIONES</b> <b>803</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS <b>807</b>					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>899</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>					
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>					
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>					
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION <b>723</b>					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b>					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	285,00	COMBUSTIBLES <b>734</b>					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>					
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	137,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>422,23</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>					
OTROS	383	600,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>					
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>					
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>600,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.222,23</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>					
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b>					
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>					
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION <b>763</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE <b>764</b>					
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>					
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>					
LOCALES	419	373,50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>					
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>					
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	48,73	CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>					
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>					
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES <b>774</b>					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>422,23</b>	AL EXTERIOR <b>775</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b>					
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>778</b>					
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>					
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>					
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>790</b>					
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>					
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>					
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS <b>806</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR <b>807</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>					
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>422,23</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>= PERDIDA</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>					
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b>					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b> <b>824</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>1.222,23</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Yamil Nicolas Patino** NOMBRE: **Carolina Loidola Leon**

C.I. No. **092957065** RUC No. **0918582057001**

MEDIANTE CHEQUES O TITULOS DE CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

PAGO PREVIO **901**

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

INTERES POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

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. **920** AÑO **2002** MES **06** DIA **10**