



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS ENTIDADES DE ECONOMIA MIXTA Y SOCIEDADES  
ALIANZAS FORMULADAS

0 0084372

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104987

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992192011001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

J&N (JOSE Y NORKA) TRADING S. A.

EXPEDIENTE 104987

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	105.94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0.02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>105.96</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	600.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	
VEHICULOS	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>570.00</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	94.46	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.72	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>89.74</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTROS	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	
OTRAS	---	
GASTOS ANTICIPADOS	---	
OTROS ACTIVOS	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>765.70</b>	330 + 360 + 370 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	---	

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	---	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
EXPORTACIONES	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.42	
OTRAS RENTAS	---	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0.42</b>	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---	
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	---	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</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	30.00	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.72	
CUENTAS INCOBRABLES	---	
BAJA DE INVENTARIOS	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
INTERESES Y GASTOS	---	
LOCALES	---	
AL EXTERIOR	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>34.72</b>	
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>34.72</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>34.30</b>

<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	
CON EL IESS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	
OTRAS PROVISIONES	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CUENTAS	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
OTROS PASIVOS	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 489 + 479 + 489</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,600.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	
RESERVA DE CAPITAL	---	
OTROS SUPERAVITS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>34.30</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>765.70</b>	499+598
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>765.70</b>	

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>34.30</b>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
GASTOS	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>34.30</b>
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
(-) ANTICIPO PAGADO	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	<b>0.02</b>
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>0.02</b>
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>PAGO PREVIO</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERES POR MORA	---	
MULTAS	---	<b>10.00</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10.00</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 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Norka Valarez Uta*  
FIRMA CONTADOR: *Carlos Ramirez*

NOMBRE: **ING. NORKA VALAREZ** NOMBRE: **CARLOS RAMIREZ**  
C.I. No. **070292773** RUC No. **0909152704001**  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
N/C No. USD  
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES  
Resol. No. USD