

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

105.366
EXPEDIENTE 105366

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992209321001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JERILEX S. A. 203

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 30.401,84			
CAJA, BANCOS 311 8.325,06				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 23.042,49			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 13.212,18				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.060,00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 4,70			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 120,87				TOTAL INGRESOS 609 53.449,03			
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 83.389,36			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 37.215,39				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 37.215,39			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 59.933,50				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 175,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 546,61				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 111,08				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 610,53				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 200,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 14,18				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 385,82				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 46.173,97			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 8.689,00			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 909,62			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 60.929,85				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 616,18			
LOCALES 411 39.295,93				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.400,32			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 16.212,51				GASTOS DE VIAJE 764 82,94			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 391,96			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 1.211,24				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 144,59			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 111,08			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 47,31				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 14,18			
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 56.766,99				LOCALES 774 1.332,33			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 220,00			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 13.912,20			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 60.086,17			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 6.637,14			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 6.637,14			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 56.766,99				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 6.637,14			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 10.000,00				UTILIDAD CAMPO 814:			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 120,87			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 6.637,14				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 4.162,86				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 120,87			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.162,86				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 60.929,85				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 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: G. MALLARINO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
C.I. No. 09-12832151				INTERÉS POR MORA 903 -			
RUC No. 0904303765001				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 53,45				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 53,45			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			

