

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

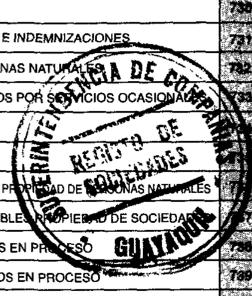
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.391
 EXPEDIENTE 105791

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 09221112100 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JERULE S.A.** 203

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	900,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18,00		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	882,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	882,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	743			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.082,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMISIONES EN VENTAS	758			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761			
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION	763			
DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	764			
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	300,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
LOCALES	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768			
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OBLIGACIONES	423	51,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	771			
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	772			
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	31,00		LOCALES	774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	882,00		AL EXTERIOR	775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777			
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778			
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784			
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	749 - 778 + 789		
DEL EXTERIOR	451			PERDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453					699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
OTRAS PROVISIONES	459			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
TOTAL PASIVO	465	882,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
PASIVOS CONTINGENTES	465			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS	806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
RESERVA DE CAPITAL	509			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811			
OTROS SUPERAVITS	511			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+519	1.082,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO		819		
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: LUDEL PONCE C.				PAGO PREVIO		901		
C.I. No. 0907636625				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
NOMBRE: ROLANTO ORDOÑEZ				INTERES POR MORA		903		
RUC No. 0914438510001				MULTAS		904		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							

100 1433930 04/03/2002 2 1 banson
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 11. Impo. 2 103 RETENCIONES EN LA FU
 Sticker No. 37-DUS-006398
 USD. DJ BANCO BOLIVARIANO