

700 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09992213280001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION JINTUF S.A.

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 105539

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	--	COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO ADJUDICADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	--	SUELDO, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES	--	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	--	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRADAS	
LOCALES	--	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	--	LOCALES	
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		TRABAJADORES ASALARIADOS	ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	AOTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (811 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+698	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO: 802 + 803 + 804			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.
DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES		
MES	MES		
DIA	DIA		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIOS TARISSA R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			

654 13128147 03/24/2003 0 1 Privados
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-057805-1
Q50.00 BANCO BOLIVARIANO