

FORMULARIO 1016
 RESOLUCION N° 3328-29-07-96
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 706250

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 992212551001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION J.P. TR. S.A. EXPEDIENTE 106250

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	811	220,74		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		26.500,51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	817	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	819	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-			OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	825	-		TOTAL INGRESOS		26.500,51	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	826	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		26.337,69	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	220,74		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	841	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	694			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	847	1.559,04			GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	849	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	62,67		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	855	2.190,37		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	861	-		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	863	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	863	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	863	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	407,64		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	32,16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	375,48		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		26.337,69	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.786,59		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	761	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1.950,74	GASTOS DE VIAJE	762	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	30	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	302,22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	40	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	62,67	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	32,16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.252,96		CUENTAS INCOBRABLES	769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	772	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	264,36	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	429,19	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	26.766,88	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	266,37	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	266,37	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	2.252,96			EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRAVESABLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	266,37	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	266,37		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	533,63		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.786,59		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: MARIO JIMENEZ				NOMBRE: Z. YD. DAL BEZO			
C.I. No. 0905661740				RUC No. 0914349378001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				26,50			
MEDIANTE COMPENSACIONES				-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-			
PAGO PREVIO				-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
INTERES POR MORA				-			
MULTAS				26,50			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
TOTAL PAGADO				26,50			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	917	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			

