

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: **VERIFICAR LEY** INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **099221877031** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JUCITAS S.A.** **203** EXPEDIENTE **106293**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		3.139,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.066,75			TOTAL INGRESOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	88,90		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		2.204,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	13.978,92		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.917,59		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	720		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		-
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	731		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732		-
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	736		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743		-
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		2.304,38
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751		-
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
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	15.917,59		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		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	411	5.242,43		COMBUSTIBLES	760		-
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		804,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763		-
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764		-
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		-
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
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	9.922,16		INTERESES Y COMISIONES	774		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.171,59		LOCALES	774		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		-
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		804,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786		-
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 786		3.119,17
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		20,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		-
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		20,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	805		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		-
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	808		-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		-
TOTAL DEL PASIVO	499	15.171,59		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812		-
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813		20,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		88,90
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		88,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	28.746		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+529	15.171,59		PAGO PREVIO	901		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				INTERÉS POR MORA	903		-
NOMBRE: ZAB. ALEJANDRO MADRIGAL NOMBRE: EC. VICTOR MACONCELO P.				MULTAS	904		1670
C.I. No. 0904458437 RUC No. 0902290073001				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		1670
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				905 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 N/C No. - 918 Resol. No. - 920 Resol. No. -			
				906 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925			