

7

<b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <b>10009383</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 0064		<b>IMPORTANTE: SIRVASE LEER</b> INSTRUCCIONES AL REVERSO		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO		704 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0902224427001		2001		106.649	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		JORES S.A.		EXPEDIENTE 106649	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS 311 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 600 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			EXPORTACIONES 602 --		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 --			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 500,00			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			OTRAS RENTAS 608 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			TOTAL INGRESOS 609 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 500,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 716 --		
TERRENOS 341 --			SUELDOS Y SALARIOS 717 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			MANO DE OBRA DIRECTA 718 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720 --		
VEHICULOS 349 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			GASTOS DE FABRICACION 722 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 355 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 725 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 726 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 359 --			SUELDOS Y SALARIOS 729 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 --			MANO DE OBRA INDIRECTA 730 --		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 300,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --			COMBUSTIBLES 733 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 300,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 --		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
OTROS 383 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 741 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 741 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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 --		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 393 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 399 800,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 399 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 --		
LOCALES 411 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --		
DEL EXTERIOR 413 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION 763 --		
LOCALES 415 --			GASTOS DE VIAJE 764 --		
DEL EXTERIOR 417 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES 766 --		
LOCALES 419 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
DEL EXTERIOR 421 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES 768 --		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CARGOS 769 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
CON EL IESS 425 --			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 771 --		
CON EMPLEADOS 427 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			BAJA DE INVENTARIOS 774 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 --		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 776 --		
LOCALES 441 --			AL EXTERIOR 777 --		
DEL EXTERIOR 443 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 --		
LOCALES 445 --			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779 --		
DEL EXTERIOR 447 --			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
LOCALES 449 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
DEL EXTERIOR 451 --			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 797 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 --		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 461 --			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 --		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 --		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473 --			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS 804 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			EN EL EXTERIOR 805 --		
OTROS PASIVOS 483 --			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 --		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 483 --			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 499 800,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 --		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b> 499 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 --		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
OTROS SUPERAVITS 511 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 --		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			(-) ANTICIPO PAGADO 818 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 --		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 599 800,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 --		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+599 898 800,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 --		
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		
Ing. Eugenia Guerra			Ing. Eugenia Guerra		
RUC 0905553319			RUC 090565863001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 --			PAGO PREVIO 901 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 902 --			INTERES POR MORA 902 --		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 903 --			MULTAS 903 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>					
908 N/C No. --		910 N/C No. --		912 N/C No. --	
909 USD --		911 USD --		913 USD --	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 2001	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
914 N/C No. --		916 Resol. No. --		918 Resol. No. --	
915 USD --		917 USD --		919 USD --	
MAY 2001		MAY 2001		MAY 2001	

JORES S.A.  
Firma Representante Legal

Ing. Eugenia Guerra  
Firma Contador

166 14:59:56 08/12/2002 0 1 Interevac  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37-001-147162-9  
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO