SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

0 0120470

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

108.487

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992250216001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JADELACRUZ S.A. | EXPEDIENTE: 108487

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 258,31 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 2.967,55 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 522,73 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 167,49 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 6.722,39 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 10.638,47 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 1293,11 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | — |
| VEHICULOS | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1.293,11 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 1293,11 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 503,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | [illegible] | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | [illegible] | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | [illegible] | 421,86 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | [illegible] | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 924,86 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | [illegible] | — |
| OTROS | [illegible] | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | [illegible] | — |
| *SOCIEDADES RELACIONADAS* | [illegible] | — |
| OTRAS | [illegible] | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | [illegible] | — |
| OTROS ACTIVOS | [illegible] | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | [illegible] | 12856,44 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | [illegible] | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | [illegible] | 9.919,14 |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| LOCALES | [illegible] | 2.000,00 |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| LOCALES | [illegible] | — |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible] | 431,59 |
| CON EL IESS | [illegible] | — |
| CON EMPLEADOS | [illegible] | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | [illegible] | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | [illegible] | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | [illegible] | 12350,73 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES PAGO DIFERIDO LOCALES | [illegible] | — |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| LOCALES | [illegible] | — |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| LOCALES | [illegible] | — |
| DEL EXTERIOR | [illegible] | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | [illegible] | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | [illegible] | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | [illegible] | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | [illegible] | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | [illegible] | — |
| OTROS PASIVOS | [illegible] | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | [illegible] | 12350,73 |
| PASIVOS CONTINGENTES | [illegible] | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | [illegible] | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, *ACCIONES EN TESORERIA* | [illegible] | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | [illegible] | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | [illegible] | — |
| RESERVA DE CAPITAL | [illegible] | — |
| OTROS SUPERAVITS | [illegible] | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | [illegible] | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | [illegible] | 294,29 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | [illegible] | 505,71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | [illegible] | 12856,44 |

**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: | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible] 30,24

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 30.243,27 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 30.243,27 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 32.428,17 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 6722,39 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQP., MUEB. (primas y secciones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 25.705,78 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 2.850,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 360,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 450,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 483,35 |
| GASTOS DE GESTION | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 135,95 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 30,00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| INTERESES Y COMISIONES LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 528,48 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 4831,78 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 30.537,56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 294,29 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 294,29 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) EN EL PAIS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) *AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES* | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0 | | — |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0 | | 294,29 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (816 * 25%) | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 167,49 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 167,49 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | — |
| INTERES POR MORA | | — |
| MULTAS | | 30,24 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 30,24 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Resol. No. | | Resol. No. | |
| | | | | USD | | USD | |

AÑO | MES | DIA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96