

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC 0992271655001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JOKAY S.A.** **203 EXPEDIENTE 109895**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	10.190,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		624.717,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.893,22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	73.449,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	877,95	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		624.717,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.864,65	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	107.397,14	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	9.028,70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		99.361,45
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>223.701,64</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		106.462,44
TERRENOS	341	439.080,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.705.007,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	61.279,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		51.105,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8.275,04	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	76.458,01	SUMINISTROS Y MATERIALES		35.665,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.137.183,77</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18.910,03
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		158.100,54
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b></b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.137.183,77</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		9.462,56
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b></b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	846.253,19	OTROS COSTOS DE VENTAS		56.926,25
CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>545.994,39</b>
OTROS	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.042,32
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>846.253,19</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.207.138,60</b>	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		5.193,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	83.162,82	SUMINISTROS Y MATERIALES		19.450,00
LOCALES	411		GASTOS DE GESTION		9.060,70
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE		2.829,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	154.065,11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.971,97
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	423	2.347,33	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		55.102,38
CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	43.477,35	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	136.900,15	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		31.708,65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>419.953,31</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		143.359,38
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>143.359,38</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	656.021,19	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	689.353,77
DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	64.635,91
LOCALES	449		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	451	2.195.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	64.635,91
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		77.615,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2.851.021,19</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>3.270.974,50</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
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	12.979,37
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	509		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	511		UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	12.979,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.244,84
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) ANTICIPO PAGADO		5.840,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	64.635,91	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		2.595,93
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>63.835,91</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3.207.138,60</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **BJARNE HJORTH** NOMBRE: **JACQUELINE CASTA**

C.I. No: **0915665880** RUC No: **0912403085001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

390 14:48:38 04/19/2004 88 1 lespinom  
 ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D  
 T.P. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Tracker No.: 37-045-003663-9  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO