

20 0085345

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 011 22186106 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN J. JIMÉNEZ S. R. L. EXPEDIENTE 014 17

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE FOLIO, TIRAS Y FRENDA EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO RESERVISTAS, MANTENIMIENTOS Y ACCESORIOS
OTROS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1500.00

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES
ALMACENAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 ACTIVO DIFERIDO
TITULO DE ORGANIZACION Y CONSOLIDACION
CANTIDAD DE INVERSION EN EXPLORACION Y OTROS
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS RELACIONADAS
OTROS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS PAGO PASIVO
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 380 + 370 + 380 1,600.00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADEL. TRIBUTARIA
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 430

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO O JURADO 800.00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVANTES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500 1,600.00

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRUAVABLES CON TARIFA 12% Y 14%
VENTAS NETAS GRUAVABLES CON TARIFA CERDO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EVENTIVOS
RENTAS Y RENTAS PASIVAS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
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
AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUERDOS Y SALARIOS
PAGOS DE
CONTRIBUTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FUNDACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGURIDAD Y TRABAJOS DE BIENES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LLU Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACION DE INVERSIONES E INTANGIBLES
COSTOS INCOBRABLES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
720 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 720 + 750
UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 - 750 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 880 - 750 + 0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUERDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROVISIONES Y FUNDACION
CONSUMETIVOS
SEGUROS Y REASEGUROS (SEGROS Y PREVISIONES)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VALE
AGUA, ENERGIA, LLU Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACION DE INVERSIONES E INTANGIBLES
COSTOS INCOBRABLES
BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
720 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 720 + 750
UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 - 750 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 880 - 750 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 - 750 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 880 - 750 + 0
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(3) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(5) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EVENTIVOS
AUMENTOS PERMISOS DE UTILIDAD SOC.
OTRAS RENTAS PASIVAS
(6) PARTICIPACION DE UTILIDAD PERMISOS A LOS ANTERIORES
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(8) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRUAVABLE 880 - 750 + 0
PERDIDA 880 - 750 + 0
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 880 * 15% + 880 * 15%
SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 880 - 750 + 0
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 880 * 15% + 880 * 15%
(1) ANTICIPO PASIVO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 880 - 880 - 880 + 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 880 - 880 - 880 + 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROFORMA AÑO (0.8 * 880) = 704

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 361
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 880 + 361 + 360

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: J. JIMÉNEZ S. R. L. FIRMA CONTADOR: Edson Jimenez
C.I. No. 1704476827 RUC No. 110011700001

DETAJE DE AGROS DEL EJERCICIO
DETAJE DE COMPENSACIONES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

689181941 12:04:09
IN Impuestos S.R.L.
FACILITADO POR ATENCION
22 DIC. 2003
Ivette Jiménez