

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1790550176001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **S.J. JERSEY E INGENIERIA C.A.**

203 EXPEDIENTE **15651**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	100.138,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	1.871.820,75
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	52.685,43
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	126.064,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	57.415,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	78.510,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	453.880,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	383.831,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	682.168,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	865.287,80
ENTRERO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	164.185,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	222.320,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.952.928,50

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	683.235,58
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.641,00
OTRAS RENTAS	608	101.657,00
TOTAL INGRESOS	609	8.333.016,00

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	95.721,97
TERRANOS	343	1.139.450,32
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	3.678.200,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	80.713,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	349	76.014,16
VEHÍCULOS	351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.339.028,52
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.731.071,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	325.220,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	130.488,00
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	195.732,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	195.732,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.926.803,95

710 COSTO DE VENTAS	711	---
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	519.353,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	529.101,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	3.251.273,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	453.880,49
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	394.301,14
SUELDOS Y SALARIOS	720	181.593,85
MANO DE OBRA DIRECTA	721	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	222.171,51
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	74.025,28
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	707.953,72
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	72.235,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	139.356,48
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	139.388,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	662.807,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	222.620,87
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	104.921,13
SUELDOS Y SALARIOS	732	33.480,83
MANO DE OBRA INDIRECTA	733	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	236.377,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	---
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	---
COMBUSTIBLES	737	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	214.798,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	383.831,93
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	594.884,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	682.168,43
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	745	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6.760.773,00

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	132.882,74
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	132.882,74

SUELDOS Y SALARIOS	751	252.408,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	130.955,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	48.894,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	45.897,62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	8.132,63
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	16.979,70
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	28.469,89
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	15.203,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	54.453,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	767	55.309,15

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
CLIENTES RELACIONADOS	383	---
OTROS	385	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---
OTRAS	393	---
GASTOS ANTICIPADOS	395	---
OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	8.022.615,20
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	8.022.615,20
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411	271.533,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	---
LOCALES	415	995.642,66
DEL EXTERIOR	417	736.429,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	---
LOCALES	421	---
DEL EXTERIOR	423	125.805,97
PRÉSTAMOS DE SICURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	425	69.188,02
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	---
OBLIGACIONES CON EL IESS	429	---

CON EMPLEADOS	427	77.272,65	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	43.728,61	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	29.082,14	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	13.677,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	65.244,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.319.633,76	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
LOCALES	443	---	LOCALES	774	---	
DEL EXTERIOR	444	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---	
AL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	199.728,90	
LOCALES	440	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	965.415,00	
DEL EXTERIOR	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	91.677,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	213.782,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	91.677,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	40.567,74	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	7.817.865,00	
OTRAS PROVISIONES	461	756.588,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0	515.151,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 796 < 0	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	1.010.939,10	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 515.151,00	
ANTICIPO CUENTAS	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 ---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	77.272,65	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 39.819,08	
C. ASINIS	483	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	3.330.572,86	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809 ---	
PAS CONTINGENTES	496	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
50% PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.363.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 477.697,43	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 ---	
RESERVA DE CAPITAL	509	33.271,86	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 ---	
OTROS SUPERÁVITS	511	202,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 477.697,43	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 119.424,36	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	28.863,32	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517 295.567,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	49.646,90	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519 ---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	4.692.042,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	8.022.615,20	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 40.914,14	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897	10.065,28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO				899 - 901	902	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						---
INTERÉS POR MORA				903	---	---
MULTAS				904	---	---
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909	40.914,14
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No	918 Resol No	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No	821		REGISTRO OFICIAL No	822		
				AÑO	823	
				MES	824	
				DÍA	825	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2003
Patricio Viteri