SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL INVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790886115001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 18196 1988

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.088,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	324,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	430.477,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	10.069,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	77,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.072,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	108.877,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	2.153,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	12.913,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	561.917,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	135.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	72.561,25
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	34.861,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	172.699,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TC TIVO FIJO	353	172.699,54
370 O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	50.900,82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	20.360,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	30.540,43
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	385	765.157,06
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	31.411,10
DEL EXTERIOR	412	137.437,66
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.514,73
CON EL IESS	418	498,37
CON EMPLEADOS	419	11.577,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1.988,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	186.427,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	287.369,76
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	115.000,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	402.369,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	21.290,85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	21.290,85
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	-
OTROS PASIVOS	477	-
TOTAL OTROS PASIVOS	478	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	479	610.088,36
PASIVOS CONTINGENTES	480	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	7.129,85
RESERVA DE CAPITAL	505	57.265,64
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	40.673,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	155.068,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+508	512	765.157,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.345.269,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	943,51
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.454,46
TOTAL INGRESOS	608	1.347.667,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	68.803,29
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	263.595,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	783.168,64
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	108.877,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	40.397,56
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1.049.047,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	23.562,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	24.726,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	24.212,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	9.231,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	10.533,67
COMBUSTIBLES	651	2.367,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	10.142,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.755,93
GASTOS DE GESTION	654	2.197,67
GASTOS DE VIAJE	655	7.748,87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	9.955,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	483,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	2.871,29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	12.751,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	4.304,77
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	10.180,20
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	33.501,70
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	46.120,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	237.629,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	172,93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	172,93
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 796	673	1.286.849,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	674	60.797,80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	60.797,80
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	9.119,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAIS	681	2.521,77
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	10.180,20
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	44.019,70
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	690	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	44.019,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (691 * 25%)	693	11.004,92
(-) ANTICIPO PAGADO	694	46,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	10.353,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	604,77
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 695	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	901	604,77
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	604,77

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: PATRICIA ALMEIDA — NOMBRE: CAROLA COELLO

905 C.I. No. 1704055019 — 906 RUC No. 1705461349001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	604,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 915 - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. -	917 Resol. No. -	918 Resol. No. -
919 USD -	920 USD -	921 USD -

922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990168436001 - Resolución: 3328-29/07/96

32-003-003540-4 $604.77 2003/04/05 Ramco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

QUITO