

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1790475495001 202 RAZON SOCIAL JOPASI CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 18614

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

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 6.928,69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 105.991,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 10.875,65	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 707,29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 28.250,98	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 106.698,59</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 168,35		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 46.223,67</b>		

<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 18.872,44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	353 13.392,86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS FLUOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
IECACION ACUMULADA	355 5.728,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 4.942,29
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>359 26.536,59</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 78.677,55

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 23.857,53
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 691,11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 117,20
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 72.760,26</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 40.147,57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 23.857,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.918,49	GASTOS DE GESTION	763 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 635,30	GASTOS DE VIAJE	764 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 691,11
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 117,20
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 42.701,36</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 -

<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH INFILTR	412 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
LOCALES	413 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 5.722,47</b>
EXTERNOS	414 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5.722,47
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 42.701,36</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 380,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 5.722,47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
RESERVAS	504 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 5.722,47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.301,58	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 858,37
REEXPRESION MONETARIA	506 16.201,28		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 6.453,27		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5.722,47		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 30.058,90</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 72.760,26</b>		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 523,84  
 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)

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 5.722,47  
 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -  
 EN EL EXTERIOR 808 -  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -  
 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 858,37  
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -  
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -  
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 4.864,10  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 1.216,03  
 (-) ANTICIPOS 815 -  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 168,35  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 1.047,68  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>920 No.</b>		<b>922 U.S.</b>	
PAGO PREVIO	901 -	No.		U.S.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 1.047,68	No.		U.S.	
INTERESES POR MORA	903 14,27	No.		U.S.	
MULTAS	904 31,43	No.		U.S.	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 905 1.093,38</b>	No.		U.S.	

OTRAS FORMAS DE PAGO 926 No. 927 U.S. 928 U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990136691 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98



FILANBANCO 0110040059871  
 2001/05/10 US\$.1,093.38 Caja: 001050003 Tr.: 48