

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990017204001** 202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN **COMERCIAL JABELI S.A.** 203 EXPEDIENTE **20567**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	2.520,21		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		1.412,44		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	265,44		TOTAL INGRESOS			1.412,44		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13,13		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.798,78		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.769,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	147,40		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.621,60		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.621,60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS	383	7.955,18		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTRAS	389	1.595,82		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS	393	561,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10.112,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.532,38		COMISIONES EN VENTAS					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES					
LOCALES	411	3,00		GASTOS DE GESTIÓN					
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS					
CON EL IESS	425	-		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES			
CON EMPLEADOS	427	-		AL EXTERIOR					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS					
LOCALES	445	-		749 + 779 + 789			1.058,50		
DEL EXTERIOR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	353,94		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-		
LOCALES	449	7.272,59		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.272,59		(+)		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO	499	7.275,59		(+)					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30,70		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA DE CAPITAL	509	5.398,66		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	673,49		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	353,94		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.256,79		(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.532,38		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Xavier Roca</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
FIRMA CONTADOR <i>Sergio Duque</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: XAVIER ROCA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
NOMBRE: SERGIO DUQUE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.I. No. 1700070582				PAGO PREVIO 901 -					
RUC No. 0910838937001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -				INTERÉS POR MORA 903 -					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-		910	N/C No.	-	
909	USD	-		911	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			