

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064-
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990017204001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Comercial Jambeli S.A.** 203 EXPEDIENTE **20567**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 75.614,97		
CAJA, BANCOS 311 2.520,21			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 265,44			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 13,13			OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 808 75.614,97		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.798,78			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.769,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS 349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.769,00			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			COMBUSTIBLES 734		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
OTRAS 389 25.165,97			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS 393 561,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 25.726,97			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399 28.525,75			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758		
LOCALES 411 3,00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
LOCALES 415			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE GESTIÓN 763		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 419 7.437,18			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			CUENTAS INCOBRABLES 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			BAJA DE INVENTARIOS 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7.440,98			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 773		
LOCALES 441			AL EXTERIOR 774		
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 72,00		
DEL EXTERIOR 447			1.703,21		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 796 1.703,21		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0 797 13.911,76		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 13.911,76		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 15.614,97		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL PAÍS 806 1.779,32		
OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 780,75		
TOTAL DEL PASIVO 499 7.440,98			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509 30,70			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 814 256,86		
OTROS SUPERÁVIT 511			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.027,43			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 13.827,98			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 256,86		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 64,22		
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 21.084,77			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+526 599 28.525,75			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL XAVIER ROCA FIRMA CONTADOR SCIBLO DUQUE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 64,22		
CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 32,11			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: XAVIER ROCA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 64,22		
C.I. N°: 7700070382			INTERÉS POR MORA 903 2,51		
RUC N°: 0910838937001			MULTAS 904 7,71		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 74,44			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 74,44		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO 823			
								MES 824			
								DÍA 825			

IMPUESTO A LA RENTA 2003
 DECLARACIÓN DE RENTA
 DECLARANTE: XAVIER ROCA
 RUC: 0910838937001
 RENTAS: 74,44
 IMPUESTO: 64,22
 ANTICIPO: 32,11