



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0146448

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09900178-9001 202 RAZON SOCIAL JAN S&R S.R.L. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 27843

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

301	Caja, Bancos	301	49.529,35
302	Inversiones financieras temporales	302	—
303	Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	13.720,20
304	(-) Provision cuentas incobrables	304	481,85
305	Otras cuentas por cobrar	305	14.322,16
306	Inventario de materia prima	306	—
307	Inventario de productos en proceso	307	—
308	Inventario de suministros y materiales	308	—
309	Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	309	269.052,62
310	Mercaderías en tránsito	310	21.741,52
311	Repuestos, herramientas y accesorios	311	—
312	Impuestos anticipados	312	2.621,91
313	Otros activos corrientes	313	900,00
399	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	376.177,64

300 ACTIVO FIJO

301	Terrenos, edificios e instalaciones	301	—
302	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	302	28.632,86
303	Vehículos	303	580,92
304	Otros activos fijos	304	—
305	(-) Depreciación acumulada	305	17.571,64
306	TOTAL ACTIVO FIJO	306	11.642,14

300 ACTIVO NO CORRIENTE

301	Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	301	—
302	Gastos de organización y constitución	302	—
303	Gastos de investigación, exploración y otros	303	—
304	Aportaciones en asociaciones	304	—
305	Otros activos no corrientes	305	7.822,16
306	(-) Amortización acumulada	306	3.774,53
307	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	4.047,63
308	TOTAL DEL ACTIVO	308	386.813,23

400 PASIVO CORRIENTE

401	Cuentas por pagar	401	4.994,62
402	Documentos por pagar	402	11.249,18
403	Provisiones sociales por pagar	403	8.586,14
404	Obligaciones, impuestos e impuestos	404	9.335,39
405	Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	—
406	Otros pasivos corrientes	406	22.504,40
407	TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	56.669,73
408	Financiamiento a largo plazo (no corriente)	408	—
409	Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	409	8.748,72
410	Obligaciones financieras	410	—
411	Otros pasivos a largo plazo	411	—
412	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	8.748,72
413	TOTAL DEL PASIVO	413	65.418,45

500 PATRIMONIO NETO

501	Capital suscrito no abonado	501	220,80
502	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	502	—
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	—
504	Reservas	504	747,21
505	Reserva por revalorización del patrimonio	505	116.936,56
506	Reserva por revalorización	506	51.832,43
507	Otros superávit	507	—
508	Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	508	133.592,59
509	Utilidad o pérdida del ejercicio	509	23.734,52
510	TOTAL RESERVAS NETO	510	322.064,16
511	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	386.813,23

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

601	PAGO PREVIO	601	—
602	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	4.529,91
603	Intereses por mora	603	—
604	Multas	604	—
605	TOTAL PAGAR	605	4.529,91
606	Otras formas de pago	606	—
607	NOTA DE CREDITO	607	—

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

600 INGRESOS

601	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	498.233,11
602	Ventas gravadas con tarifa cero	602	—
603	Exportaciones	603	—
604	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	43.834,26
605	Ingresos financieros en efectivo	605	—
606	Ingresos no gravados	606	4.872,42
607	Aportaciones financieras	607	2.268,12
608	Otros ingresos	608	1.692,42
609	TOTAL INGRESOS	609	453.236,91

700 COSTO DE VENTAS

701	Inventario inicial (suma de productos por la CIA)	701	272.848,23
702	Compra de productos terminados	702	276.115,12
703	Importaciones de productos terminados	703	33.494,85
704	(-) Inventario final de productos terminados	704	269.052,62
705	Inventario inicial de materia prima	705	—
706	Compra de materia prima	706	—
707	Importaciones de materia prima	707	—
708	(-) Inventario final de materia prima	708	—
709	Mano de obra directa	709	—
710	Depreciaciones maquinaria, equipo y servicios de CIA	710	—
711	Mano de obra indirecta	711	—
712	Suministros y materiales	712	—
713	Salarios de inventarios, maquinaria, equipo y ser.	713	—
714	Aportes egi y servicios sociales	714	—
715	Mantenimiento y reparaciones	715	—
716	Energía, agua y teléfono	716	—
717	Otros gastos de fabricación	717	—
718	Inventario inicial de productos en proceso	718	—
719	(-) Inventario final de productos en proceso	719	—
720	Inventario inicial de productos terminados	720	—
721	(-) Inventario final de productos terminados	721	—
722	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	312.318,23

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

701	Salarios, salarios, servicios sociales y prestaciones	701	58.785,22
702	Comisiones en ventas y prestaciones	702	685,20
703	Gastos de oficina	703	—
704	Gastos de viaje	704	—
705	Arrendamiento, teléfono, teléfono y fax	705	6.386,89
706	Depreciaciones, depreciaciones y otros	706	1.351,76
707	Depreciación de equipo y depreciaciones	707	2.536,75
708	Costos de transporte y otros de transporte	708	132,82
709	Aportaciones de fondos por depreciaciones de equipo	709	—
710	Depreciaciones de equipo y depreciaciones	710	29,94
711	Depreciaciones de equipo y depreciaciones	711	—
712	Depreciaciones de equipo y depreciaciones	712	—
713	Depreciaciones de equipo y depreciaciones	713	—
714	Depreciaciones de equipo y depreciaciones	714	—
715	Depreciaciones de equipo y depreciaciones	715	—
716	Depreciaciones de equipo y depreciaciones	716	—
717	Depreciaciones de equipo y depreciaciones	717	—
718	Depreciaciones de equipo y depreciaciones	718	—
719	Depreciaciones de equipo y depreciaciones	719	—
720	Depreciaciones de equipo y depreciaciones	720	—
721	Depreciaciones de equipo y depreciaciones	721	—
722	Depreciaciones de equipo y depreciaciones	722	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRANSACCIONES

801	Utilidad o pérdida del ejercicio	801	36.714,21
802	(-) 0,04% impuesto a la consolidación de capitales	802	4.143,79
803	(-) Aportación por depreciaciones anteriores	803	—
804	(-) Utilidad o pérdida del ejercicio	804	40.562,00
805	(-) Participación en transacciones	805	6.129,30

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

901	Utilidad o pérdida del ejercicio	901	36.714,21
902	(-) 0,04% impuesto a la consolidación de capitales	902	958,01
903	(-) Aportación por depreciaciones anteriores	903	—
904	(-) Utilidad o pérdida del ejercicio	904	6.129,30
905	(-) Participación en transacciones	905	—
906	(-) Utilidad o pérdida del ejercicio	906	41.141,56
907	(-) Participación en transacciones	907	27.401,36
908	(-) Utilidad o pérdida del ejercicio	908	6.350,34
909	(-) Participación en transacciones	909	1.432,23
910	(-) Utilidad o pérdida del ejercicio	910	828,21
911	(-) Participación en transacciones	911	4.529,91

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASK EDITORIAL S.A. R.U.C. 179070147001 RESOLUCION 3328-29-07-96

SERIO Y FOTOCOPIADO

