

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 21824	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTE: DOLARES LEON		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE		201 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		202 EXPEDIENTE	
RUC: 0990021058001		RUC: 2001		21824	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JUAN MARCELT C.I. LTDA.		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---		---	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS		
601 CAJA, BANCOS	311	556,899,40	601 VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAFIA 12% y 14%	601	8,260,282,66
602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	366,63	602 VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAFIA CERO	602	499,757,15
603 CTALES Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	623,844,57	603 EXPORTACIONES	603	---
604 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	14,497,70	604 INGRESOS PERCIBIDOS	604	---
605 CTALES Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	---	605 OTROS INGRESOS FUENTES	605	---
606 OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	39,598,08	606 REEMBOLSOS FINANCIEROS	606	---
607 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TR)	317	---	607 OTROS INGRESOS	607	5,018,81
608 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	318	48,042,67	608 TOTAL INGRESOS	608	8,765,098,62
609 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
610 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
611 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	711	1,442,671,00
612 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	2,380,745,90	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	712	3,940,489,43
613 INVENTARIO DE BIENES EN TRAMITO	323	295,849,31	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	713	2,647,109,76
614 INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	714 C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714	2,380,745,90
615 OTROS BIENES	325	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
616 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3,930,848,86	716 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	716	---
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	717	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
341 TERRENIOS	341	---	719 BIENES DE SUAVES	719	---
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2,539,65	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	932,416,84	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	126,511,81	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
345 VEHICULOS	345	51,113,37	723 GASTOS DE FABRICACION	723	---
346 OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	346	---	724 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	724	---
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	636,547,94	725 DEPRECIACIONES Y VALORES AGUOS	725	---
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	726 SEGUROS Y RETENCIONES	726	---
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	476,033,83	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	---
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	---
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	351	---	729 BIENES DE SUAVES	729	---
352 RACIONES ACUMULADAS	352	---	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
354 TOTAL ACTIVO FIJO	354	476,033,83	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			733 COMERCIALIZACION	733	---
371 ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	372	---	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENDIO CAMBIARIO	373	---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	736	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
375 AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	738 C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	---	740 C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS	380	---	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
381 CUENTAS POR PAGAR POR BIENES RELACIONADOS	381	---	742 TOTAL COSTOS DE VENTAS	742	5,649,524,29
382 OTROS	382	52,655,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
383 PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	751 SEGUROS, SALARIOS	751	529,627,11
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	485,747,74
385 GASTOS ANTERIORES	385	75,468,91	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	97,546,22
386 OTROS GASTOS	386	128,123,91	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
387 TOTAL OTROS ACTIVOS	387	128,123,91	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
388 TOTAL DEL ACTIVO	388	4,535,006,60	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	54,093,55
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	757	217,334,61
410 PASIVO CORRIENTE			758 COMERCIALIZACION	758	75,143,50
411 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	1,312,715,65	759 PRODUCCION Y VENTAS	759	113,104,22
412 DEL EXTERIOR	412	242,166,88	760 COMERCIALIZACION	760	17,866,14
413 LOCALES	413	789,646,51	761 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y reservas)	761	23,973,64
414 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	414	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	117,967,87
415 DEL EXTERIOR	415	---	763 GASTOS DE GESTION	763	---
416 LOCALES	416	---	764 GASTOS DE VIAJE	764	---
417 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	417	94,659,45	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	182,163,45
418 DEL EXTERIOR	418	9,958,38	766 HONORARIOS Y PROVEEDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
419 LOCALES	419	8,365,66	767 HONORARIOS, CONSULTORES Y OTROS	767	17,460,55
420 OTROS PASIVOS CORRIENTES	420	---	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	96,136,18
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
422 OTROS PASIVOS CORRIENTES	422	26,584,82	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2,484,150,35	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	6,238,45
440 PASIVO A LARGO PLAZO			772 SALA DE INVENTARIOS	772	853,20
441 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	441	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
442 DEL EXTERIOR	442	---	774 INTERESES Y COMISIONES	774	42,112,11
443 LOCALES	443	---	775 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	---
444 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	444	---	776 GASTOS FINANCIEROS DEVALUACION	776	120,473,75
445 DEL EXTERIOR	445	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	276,514,00
446 LOCALES	446	---	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2,469,283,56
447 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	447	---	779 PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	779	---
448 DEL EXTERIOR	448	---	780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
449 LOCALES	449	---	781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
450 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	450	---	782 TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	8,118,767,85
451 DEL EXTERIOR	451	---	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	646,290,77
452 LOCALES	452	---	784 PERDIDA DEL EJERCICIO	784	---
453 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	453	---	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	646,290,77
454 DEL EXTERIOR	454	---	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	786	---
455 LOCALES	455	---	787 C) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	787	96,943,62
456 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	456	---	788 C) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXERCICIO	788	---
457 DEL EXTERIOR	457	---	789 C) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	789	---
458 LOCALES	458	---	790 GASTOS DE GESTION	790	---
459 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	459	---	791 EN EL PASO	791	---
460 DEL EXTERIOR	460	---	792 EN EL EXTERIOR	792	---
461 LOCALES	461	---	793 GASTOS FINANCIEROS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	---
462 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	462	---	794 AL EXTERIOR	794	---
463 DEL EXTERIOR	463	---	795 AL EXTERIOR	795	---
464 LOCALES	464	---	796 AL EXTERIOR	796	---
465 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	465	---	797 AL EXTERIOR	797	---
466 DEL EXTERIOR	466	---	798 AL EXTERIOR	798	---
467 LOCALES	467	---	799 AL EXTERIOR	799	---
468 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	468	---	800 UTILIDAD GRUAVABLE	800	549,347,15
469 DEL EXTERIOR	469	---	801 PERDIDA	801	---
470 LOCALES	470	---	802 UTILIDAD GRUAVABLE	802	549,347,15
471 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	471	---	803 UTILIDAD GRUAVABLE	803	---
472 DEL EXTERIOR	472	---	804 UTILIDAD GRUAVABLE	804	---
473 LOCALES	473	---	805 UTILIDAD GRUAVABLE	805	---
474 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	474	---	806 UTILIDAD GRUAVABLE	806	---
475 DEL EXTERIOR	475	---	807 UTILIDAD GRUAVABLE	807	---
476 LOCALES	476	---	808 UTILIDAD GRUAVABLE	808	---
477 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	477	---	809 UTILIDAD GRUAVABLE	809	---
478 DEL EXTERIOR	478	---	810 UTILIDAD GRUAVABLE	810	---
479 LOCALES	479	---	811 UTILIDAD GRUAVABLE	811	---
480 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	480	---	812 UTILIDAD GRUAVABLE	812	---
481 DEL EXTERIOR	481	---	813 UTILIDAD GRUAVABLE	813	---
482 LOCALES	482	---	814 UTILIDAD GRUAVABLE	814	---
483 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	483	---	815 UTILIDAD GRUAVABLE	815	---
484 DEL EXTERIOR	484	---	816 UTILIDAD GRUAVABLE	816	---
485 LOCALES	485	---	817 UTILIDAD GRUAVABLE	817	---
486 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	486	---	818 UTILIDAD GRUAVABLE	818	---
487 DEL EXTERIOR	487	---	819 UTILIDAD GRUAVABLE	819	---
488 LOCALES	488	---	820 UTILIDAD GRUAVABLE	820	---
489 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	489	---	821 UTILIDAD GRUAVABLE	821	---
490 DEL EXTERIOR	490	---	822 UTILIDAD GRUAVABLE	822	---
491 LOCALES	491	---	823 UTILIDAD GRUAVABLE	823	---
492 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	492	---	824 UTILIDAD GRUAVABLE	824	---
493 DEL EXTERIOR	493	---	825 UTILIDAD GRUAVABLE	825	---
494 LOCALES	494	---	826 UTILIDAD GRUAVABLE	826	---
495 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	495	---	827 UTILIDAD GRUAVABLE	827	---
496 DEL EXTERIOR	496	---	828 UTILIDAD GRUAVABLE	828	---
497 LOCALES	497	---	829 UTILIDAD GRUAVABLE	829	---
498 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	498	---	830 UTILIDAD GRUAVABLE	830	---
499 DEL EXTERIOR	499	---	831 UTILIDAD GRUAVABLE	831	---
500 LOCALES	500	---	832 UTILIDAD GRUAVABLE	832	---
501 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	501	---	833 UTILIDAD GRUAVABLE	833	---
502 DEL EXTERIOR	502	---	834 UTILIDAD GRUAVABLE	834	---
503 LOCALES	503	---	835 UTILIDAD GRUAVABLE	835	---
504 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	504	---	836 UTILIDAD GRUAVABLE	836	---
505 DEL EXTERIOR	505	---	837 UTILIDAD GRUAVABLE	837	---
506 LOCALES	506	---	838 UTILIDAD GRUAVABLE	838	---
507 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	507	---	839 UTILIDAD GRUAVABLE	839	---
508 DEL EXTERIOR	508	---	840 UTILIDAD GRUAVABLE	840	---
509 LOCALES	509	---	841 UTILIDAD GRUAVABLE	841	---
510 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	510	---	842 UTILIDAD GRUAVABLE	842	---
511 DEL EXTERIOR	511	---	843 UTILIDAD GRUAVABLE	843	---
512 LOCALES	512	---	844 UTILIDAD GRUAVABLE	844	---
513 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	513	---	845 UTILIDAD GRUAVABLE	845	---
514 DEL EXTERIOR	514	---	846 UTILIDAD GRUAVABLE	846	---
515 LOCALES	515	---	847 UTILIDAD GRUAVABLE	847	---
516 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	516	---	848 UTILIDAD GRUAVABLE	848	---
517 DEL EXTERIOR	517	---	849 UTILIDAD GRUAVABLE	849	---
518 LOCALES	518	---	850 UTILIDAD GRUAVABLE	850	---
519 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	519	---	851 UTILIDAD GRUAVABLE	851	---
520 DEL EXTERIOR	520	---	852 UTILIDAD GRUAVABLE	852	---
521 LOCALES	521	---	853 UTILIDAD GRUAVABLE	853	---
522 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	522	---	854 UTILIDAD GRUAVABLE	854	---
523 DEL EXTERIOR	523	---	855 UTILIDAD GRUAVABLE	855	---
524 LOCALES	524	---	856 UTILIDAD GRUAVABLE	856	---
525 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	525	---	857 UTILIDAD GRUAVABLE	857	---
526 DEL EXTERIOR	526	---	858 UTILIDAD GRUAVABLE	858	---
527 LOCALES	527	---	859 UTILIDAD GRUAVABLE	859	---
528 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	528	---	860 UTILIDAD GRUAVABLE	860	---
529 DEL EXTERIOR	529	---	861 UTILIDAD GRUAVABLE	861	---
530 LOCALES	530	---	862 UTILIDAD GRUAVABLE	862	---
531 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	531	---	863 UTILIDAD GRUAVABLE	863	---
532 DEL EXTERIOR	532	---	864 UTILIDAD GRUAVABLE	864	---
533 LOCALES	533	---	865 UTILIDAD GRUAVABLE	865	---
534 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	534	---	866 UTILIDAD GRUAVABLE	866	---
535 DEL EXTERIOR	535</				