

SRP SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0186643	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 21824		IMPORTANTE: ESPERE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		21824	
RUC: 0990021058001		Razon Social o Denominacion: JUAN MARCET CIA. LTDA.		EXERCENTE: 21824	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%		
CAJA, BANCOS			9,583,144.40		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			496,086.75		
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			---		
11 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			---		
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			975.59		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)			10,847,690		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) RENTA			---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			10,091,053.74		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			---		
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO EN ALMACEN			---		
MERCADEO EN TRAMITE			---		
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			---		
07 "VOTOS" COMPARTES			---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			33,331,835.92		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			4,192,068.67		
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS			2,257,343.30		
EQUIPO DE COMPUTACION			3,050,435.56		
VEHICULOS			---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			---		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			---		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADEBERADA ACTIVO FIJO			---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			9,695,478.27		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCA PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			700,924.53		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			610,278.57		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			21,492.87		
TOTAL ACTIVO FIJO			7,019.10		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			49,947.23		
(2) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			410,363.52		
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO			69,217.47		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			59,822.38		
(3) AMORTIZACION ACUMULADA			15,498.06		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			144,934.00		
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			10,074,753.59		
OTROS			16,300.15		
PROVISIONES INCORRIBLES			---		
SOCIEDADES RELACIONADAS			---		
OTRAS			---		
GASTOS ANTICIPADOS			---		
OTROS ACTIVOS			---		
TOTAL OTROS ACTIVOS			16,300.15		
TOTAL DEL ACTIVO			52,665,081.33		
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALS			16,300.15		
DEL EXTERIOR			---		
LOCALS			---		
DEL EXTERIOR			---		
LOCALS			---		
DEL EXTERIOR			---		
CON LABOR. TRIBUTARIA			---		
CONVENCIONES			---		
CON EMPLEADOS			---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3,359,274.88		
440 PASIVO LARGO PLAZO			820 PERDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALS			---		
DEL EXTERIOR			---		
LOCALS			---		
DEL EXTERIOR			---		
LOCALS			---		
DEL EXTERIOR			---		
HYPOTECAS POR PAGAR			---		
OBLIGACIONES SINTETAS			---		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION FRACCIONAL			---		
OTRAS PROVISIONES			---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			133,653.75		
470 PASIVO DIFERIDO			830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
ANTICIPO CLIENTES			---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			16,300.15		
480 OTROS PASIVOS			840 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
INGRESOS ANTICIPADOS			---		
OTROS PASIVOS			---		
TOTAL OTROS PASIVOS			2,445.02		
TOTAL DEL PASIVO			3,492,928.63		
500 PATRIMONIO NETO			850 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO			---		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			---		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			---		
RESERVA DE CAPITAL			---		
OTROS SUPERAVITS			---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			---		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			---		
PERDIDA DEL EJERCICIO			---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			48,305,802.70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			52,665,081.33		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149 DEL)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Representante Legal			ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.5 * 8981 - 800)		
Firma Contador			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ERNESTO PALADINES			PAGO PREVIO		
NOMBRE: GUSTAVO VERA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. No. 090902917			INTERES POR MORIA		
RUC: 0909312590001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			---		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
ACT. No.	MON. No.	ACT. No.	MON. No.
100	100	100	100
100	100	100	100
CÁMPUS (B2) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	