

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00075464

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2005

16

103 EXPEDIENTE 26609

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990798281001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

JOSE JOSE S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	—	601	18.129,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	—	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	604	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	59.143,36	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	211,71	607	700,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	624,18	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	609	18.830,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	711	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	713	—
PAJOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	714	—
APENOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	715	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59.979,25	718	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	719	—
EDIFICIOS	343	—	720	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	721	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	722	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	732	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	738	—

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	739	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	740	—
	OTROS	383	—	741	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	742	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	743	—
	OTRAS	389	—	744	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	745	1.800,00	
OTROS ACTIVOS	394	—	746	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	747	3.842,05	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	59.979,25	748	380,99
-------------------------	------------------------------	------------------	------------	---------------

400 PASIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	750	—	
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	751	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	—	
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES	753	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	COMISIONES EN VENTAS	754	—	
OBLIGACIONES	PROPAGACIÓN Y PUBLICIDAD	755	—	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES	758	385,50	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	51.081,78	759	380,99

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	—	760	—
	DEL EXTERIOR	443	—	761	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	762	—
	DEL EXTERIOR	447	—	763	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	764	1.910,61
	DEL EXTERIOR	451	—	765	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—	766	—	
OTROS GASTOS POR PAGAR	453	—	767	8.302,63	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	768	16.621,78	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	769	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	770	131,44	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	771	131,44	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	772	3.348,35	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICUO CLIENTES	471	—	773	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	774	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	775	2.077,18
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	776	—
OTROS PASIVOS	483	—	777	590,88
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	778	1.862,05
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 485	51.081,78	779	16.753,22

500 PATRIMONIO NETO	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**</