

00110391

DECLARACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990153711001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION JORFERNUN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 27163-07

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CAJA, BANCOS	14,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	— — —	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	— — —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	— — —	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	— — —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.581,75	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	— — —	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	— — —	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	— — —	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	— — —	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	— — —	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	— — —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	— — —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	— — —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS CORRIENTES	522,62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.118,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	— — —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TERRENOS	— — —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	— — —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	— — —	GASTOS DE FABRICACION
EQUIPO DE COMPUTACION	— — —	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS	— — —	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	— — —	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	— — —	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primero)
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	— — —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	— — —	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	— — —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	— — —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	— — —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO	— — —	COMBUSTIBLES
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
PROVISIONES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	— — —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
PROVISIONES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	— — —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
PROVISIONES DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	— — —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	— — —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MORTIZACION ACUMULADA	— — —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	— — —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	— — —	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	— — —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES INCOBRADAS	— — —	SUELDO, SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	— — —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	— — —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	— — —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	— — —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	— — —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES	— — —	COMISIONES EN VENTAS
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES
DEUDA A MEDIO PLAZO	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)
DEUDA A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEUDA A MEDIO PLAZO	LOCALES	GASTOS DE GESTION
DEUDA A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
DEUDA A MEDIO PLAZO	LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEUDA A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEUDA A MEDIO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEUDA A LARGO PLAZO	CON EL IESS	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS
DEUDA A MEDIO PLAZO	CON EMPLEADOS	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	— — —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	— — —	CUENTAS INCOBRADAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,03	BAJA DE INVENTARIOS
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEUDA A MEDIO PLAZO	LOCALES	LOCALES
DEUDA A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
DEUDA A MEDIO PLAZO	LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEUDA A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	— — —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	— — —	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	— — —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES	— — —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	— — —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	— — —	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	— — —	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	— — —	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	— — —	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	— — —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	— — —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	— — —	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	— — —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	— — —	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	— — —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	83,16	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	— — —	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	7.816,30	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	— — —	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	— — —	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% * 15%) + (847 + 859)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.099,46	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.118,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

10,00

10,00

DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA: FERNANDO NUÑEZ G.

N/C No.: 0901768853

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NO HAY COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

USD

(CAMPO B12 Y B21) LEY NO.

REGISTRO FISCAL NO.

AÑO

MES

DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.

Resol. No.

USD

Resol. No.

USD