

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 2004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27.163**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990853711001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JORFERNUN CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **27163-57**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	14,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.551,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	522,62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	8.118,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	365		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y libros por cobrar a largo plazo			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS		
Provisiones a largo plazo			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.118,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	400		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y obligaciones por pagar a corto plazo			OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	411		TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	413		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SEGUROS Y REASEGUROS	415		SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	416		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	417		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE ENTIDADES	419		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	421		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	423		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL IESS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	19,03	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas y obligaciones por pagar a largo plazo			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	441		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
DEL EXTERIOR	443		LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AL EXTERIOR		
LOCALES	446		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE ENTIDADES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTRAS PROVISIONES	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	469	19,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES	470		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		EN EL PAIS		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	83,76	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	509		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	511	7.816,30	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	8.099,46	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	8.118,49	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO		
NOMBRE: FERNANDE MUNIZ E. NOMBRE: HOLGER ENRIQUE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
C.I. No. 0901268853 RUC No. 0906933346001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

15:00:06 04/12/2004 0 1 mescolav
 10:00 PAGO IMPUESTOS H=H
 10:00 Impo a la renta y P
 10:00 Impo a la renta y P
 10:00 Impo a la renta y P