



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0180708

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990918082001		COMERCIAL JOMAP CIA. LTDA.		27414

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	534.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	106,702.80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,207.83	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	19,520.30	TOTAL INGRESOS	609	106,702.80	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8,751.47	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	666.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	93,365.37	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>23,928.41</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	19,520.30	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,101.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,650.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,450.69</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>25,379.10</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	6,133.24	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	82,596.54	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,027.25	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,198.87	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	946.34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	451.63	GASTOS DE VIAJE	754	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>11,558.46</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	993.30	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	275.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	635.50	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	2,910.73	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	761	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	762	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>	PROVISIONES DE PERDIDAS	763	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>—</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,415.80	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	652.67	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	20,082.37	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	333.02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,996.38	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,023.89	
OTROS SUPERAVITS	507	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,264.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,023.89	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,023.89	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	652.67	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>13,820.64</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>25,379.10</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4,676.56	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	701.48	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	294.07	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,023.89	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	—	
AURELIO PJMA MAYANZELA			EN EL EXTERIOR	809	—	
ANGEL VARGAS TORRES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
C.I. 0903110096			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	701.48	
C.I. 1700241904			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—	
PAGO PREVIO	901	—	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,322.41	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	830.60
INTERESES POR MORA	903	11.63	(-) ANTICIPOS	815	423.53	
RENTAS	904	24.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	242.47	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	164.55
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
US\$ 201.10			—			



30-001-331299-0