

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27888**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** R. **0991059350001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTRIBUIDORA JRR C. LTDA** EXPEDIENTE **27888**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	4.343,65		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		82.981,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		137.967,88	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.465,92		INGRESOS OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	366,24		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	1.697,54		TOTAL INGRESOS		220.949,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	5.850,00		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.236,18	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		169.854,83	
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.883,02	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.850,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>27.723,35</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.983,03		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
VEHICULOS	345	34.914,39		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	40.128,12		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>4.769,30</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>4.769,30</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-		COMBUSTIBLES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS		-	
OTROS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS		-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>189.124,03</b>	
OTRAS	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		SUELDOS, SALARIOS		5.945,24	
OTROS ACTIVOS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>32.492,65</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		585,00	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	20.488,72		COMISIONES EN VENTAS		-	
LOCALES	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
DEL EXTERIOR	412	-		COMBUSTIBLES		2.288,40	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	413	12.500,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.049,68	
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.132,84	
DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE GESTION		-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	415	-		GASTOS DE VIAJE		-	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.011,24	
DEL EXTERIOR	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		-	
Obligaciones con el IESS	417	306,08		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
Obligaciones con empleados	418	540,00		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.733,68	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	<b>33.634,80</b>		CUENTAS INCORRIBLES		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS		-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES	441	-		INTERESES Y COMISIONES		-	
DEL EXTERIOR	442	-		LOCALES		-	
Obligaciones con instituciones financieras	443	-		AL EXTERIOR		-	
LOCALES	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.631,87	
Prestamos de bancos, cajas de compensacion y casa matriz	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>30.397,95</b>	
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	446	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	219.521,98	
OTRAS PROVISIONES	450	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.427,42	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.427,42	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		214,11	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
OTROS PASIVOS	482	-		EN EL EXTERIOR		-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>33.634,80</b>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.213,31	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	309,61		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	6.623,13		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.213,31	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	948,72		(-) ANTICIPO PAGADO		303,33	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12.451,03		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.697,54	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.427,42		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.142,15</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.394,21	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>32.492,65</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>JORGE ROMERO</b>				NOMBRE: <b>LOURDES REDWOOD</b>			
C.I. No. <b>0904915923</b>				RUC No. <b>0907698872</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
				27,30			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	817	N/C No.	818	Resol. No.	819	Resol. No.	820
USD	817	USD	818	USD	819	USD	820
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

BANCO DEL PACIFICO 11/JUL/2003  
30 - 001 - 349937 - 0  
Valor : \$.27.30\*\* CATA:0201 REF:5285310