

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO PRESENTADO
2002	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	205 EXPEDIENTE
201 RUC 1720067037001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
JAYON HUAYRA CTA. LTDA.	
206 EXPEDIENTE 28403-03	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				501 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
				801 109.052,11			
311 C/A. BANCOS				502 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
419,47				802 -			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				503 EXPORTACIONES			
1.145,50				803 -			
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				504 INGRESOS NO OPERACIONALES			
516,91				804 -			
317 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
-				805 -			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				506 OTROS INGRESOS EXENTOS			
2.222,91				806 -			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				507 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
309,84				807 -			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				508 OTRAS RENTAS			
-				808 9.979,72			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				509 TOTAL INGRESOS			
1.574,92				809 119.031,83			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
16.056,27				710 COSTO DE VENTAS			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA			
30.145,00				711 -			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA			
4.342,26				712 -			
333 ESTADO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				718 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA			
39.516,53				718 -			
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				714 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA			
-				714 -			
337 INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
-				715 10.238,40			
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
-				716 51.740,35			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
96.249,61				717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 20.398,53			
341 TERRENIOS				719 SUELDOS Y SALARIOS			
-				719 21.906,36			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
2.825,55				720 6.283,69			
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
37.946,89				721 -			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
629,38				722 2.944,23			
349 VEHÍCULOS				723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
4.104,43				723 -			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
10.310,35				724 4.789,24			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
15.990,42				725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
-				726 11.039,17			
355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y casiones)			
39.826,18				727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				728 1.273,97			
-				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				729 2.377,58			
-				730 SUELDOS Y SALARIOS			
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 3.436,21			
-				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
369 TOTAL ACTIVO FIJO				731 1.124,47			
39.826,18				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				732 -			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-				733 1.403,65			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
-				735 -			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
-				736 -			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
-				737 2.790,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
-				738 35.614,88			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
-				739 30.145,00			
380 OTROS ACTIVOS				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				740 21.757,60			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
381 -				741 39.516,53			
OTROS				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
383 -				742 1.941,38			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				749 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
386 -				749 90.581,12			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				751 SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				751 5.538,02			
387 -				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS				752 2.971,47			
388 -				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS				753 -			
391 -				754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS				754 -			
393 82,46				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS				755 -			
397 82,46				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO				756 -			
339 + 369 + 379 + 397 136.158,25				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES				757 650,00			
398 -				758 COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				758 2.256,16			
410 PASIVO CORRIENTE				759 PROMOCIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				759 390,00			
LOCALES				760 COMBUSTIBLES			
411 11.742,76				760 147,22			
DEL EXTERIOR				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)			
413 -				761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				762 569,83			
415 -				763 GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				763 409,68			
417 -				764 GASTOS DE VIAJE			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				764 637,36			
LOCALES				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
418 -				765 2.185,08			
DEL EXTERIOR				766 RENOVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
421 -				766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
423 3.429,63				767 411,73			
OBLIGACIONES CON EL IESS				768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
426 -				768 -			
CON EMPLEADOS				769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
427 1.509,76				769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
429 -				770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				771 CUENTAS INCOBRABLES			
431 -				771 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				772 BAJA DE INVENTARIOS			
439 16.854,74				772 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				773 -			
LOCALES				774 INTERESES Y COMISIONES			
441 -				774 160,99			
DEL EXTERIOR				778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
443 -				778 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				779 6.944,08			
445 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				779 23.512,12			
447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES				781 -			
449 -				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR				782 -			
451 -				789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				789 -			
453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				749 + 779 + 789 114.093,24			
455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				699 - 799 > 0 4.938,59			
457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES				699 - 799 < 0 -			
459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
461 -				801 4.938,59			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
469 -				802 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
499 + 469 + 479 + 489 76.842,28				803 740,76			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES				804 -			
471 59.987,54				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				805 -			
473 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS			
479 59.987,54				806 -			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS				807 -			
481 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				808 -			
483 -				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
489 -				809 -			
TOTAL DEL PASIVO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
439 + 469 + 479 + 489 76.842,28				810 -			
PASIVOS CONTINGENTES				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
498 -				811 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				812 -			
501 3.691,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				813 -			
503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				814 4.197,8			
505 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				815 -			
507 2.081,62				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
509 42.719,68				816 -			
OTROS RESERVAS				SALDO CREDITO IMPONIBLE 814-816			
511 7.990,14				817 4.197,8			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
513 -				818 1.049,4			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) ANTICIPO PAGADO			
514 -				819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
517 2.833,53				820 2.624,3			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
519 -				821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
598 59.315,97				898 1.574,0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
499 + 598 136.158,25				899 -			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **CARLOS CASTRO V.** NOMBRE: **HECTOR ZAMORA**
 198 C.I. No. **1707612824001** 199 RUC No. **0903173581001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901 -
INTERÉS POR MORA	902 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
108 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
AMPO 812 Y 821 LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925



SRI ADHESIVO 890290037304 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD: 11-APR-03 CAJERO JEVERA