

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVISE LEON** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **2002** 102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SE REFERENCIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0190147398001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ORTIZ Y JACOME DE COMERCIO CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE: **31326**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 4,790,000.75	
CAJA, BANCOS	311 19,989.46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 762.89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
ETAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319 155.73	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS	604
ETAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OPERACIONALES	606
CAJEDRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 14,221.33	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	699 4,790,000.75

320 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS	
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		710 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 424,570.94	AVENTARJO ANUAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 175,454.20
340 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 969,375.82
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	341	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 3,393,180.78
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	343 16,941.85	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 389,873.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	345	INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA	715
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	347 289,825.06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	349 171,127.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 52,667.45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 16,119.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEBENEFICIARIOS	413 294,688.22	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 7,900.42
PRESTAMOS DE SUJOS/AJENOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417 26,983.29	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OBLIGACIONES	419 7,900.42	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 345,700.69	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
430 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(6) PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIPLICACIONES A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431 18,400.00	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
PRESTAMOS DE SUJOS/AJENOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	435	(9) OTRAS DEDUCCIONES	811
HIPOTECAS POR PAGAR	437	UTILIDAD GRAVABLE 811-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811	812 44,767.33
OBLIGACIONES FINANCIERAS	439	PERDIDA 812-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811	813
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	441	UTILIDAD CAMPO B14	814 44,767.33
OTRAS PROVISIONES	443 33,575.50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 14,184.83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445 290,871.21	(1) ANTICIPO PAGADO	816 4,036.34
TOTAL PASIVO 430 + 431 + 433 + 435 + 437 + 439 + 441 + 443 + 445	364,100.69	(2) PREVISIONES EN LA FUENTE	817 10,184.90

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		901 PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	511 400.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 801 802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513 71,698.22	INTERES POR MORSA	903
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA O DE RESERVA	515 290,871.21	MULTAS	904
RESERVA DE UTILIDAD	517 33,575.50	TOTAL PAGADO	999 801 + 903 + 904
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519 44,767.33		
PERDIDA DEL EJERCICIO	521 52,667.45		
TOTAL PATRIMONIO NETO	654,971.90		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 147 del Reglamento de la Ley N° 27120).

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

Nombre: **JACOME ORTIZ** Nombre: **HELIAR SAMANIEGO**

C.I. No: **09414873** RUC No: **09414873**

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800 - RUC No.	810 - N.C. No.	914 - RUC No.	916 - RUC No.
900 - USD	910 - USD	915 - USD	917 - USD

Detalle de notas de crédito y compensaciones con campos para RUC, N.C., USD, RUC No., y USD.

Detalle de notas de crédito y compensaciones con campos para RUC, N.C., USD, RUC No., y USD.

Detalle de notas de crédito y compensaciones con campos para RUC, N.C., USD, RUC No., y USD.

Detalle de notas de crédito y compensaciones con campos para RUC, N.C., USD, RUC No., y USD.

Detalle de notas de crédito y compensaciones con campos para RUC, N.C., USD, RUC No., y USD.

Detalle de notas de crédito y compensaciones con campos para RUC, N.C., USD, RUC No., y USD.

Detalle de notas de crédito y compensaciones con campos para RUC, N.C., USD, RUC No., y USD.

Detalle de notas de crédito y compensaciones con campos para RUC, N.C., USD, RUC No., y USD.

Detalle de notas de crédito y compensaciones con campos para RUC, N.C., USD, RUC No., y USD.

Detalle de notas de crédito y compensaciones con campos para RUC, N.C., USD, RUC No., y USD.

Superintendencia de Compañías

29 ABR. 2003

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades