IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10021012

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990011656001	JABONERIA ASOCIADA S.A. JASA	3507

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	55.137,52
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	55.137,52
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	90,32
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	90,32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	90,32
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.444,52
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON	LOCALES	415	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

09 ABR 2003

INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	–	GASTOS DE GESTION		763	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	13.331,03	GASTOS DE VIAJE		764	–
	DEL EXTERIOR	421	–	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
	CON EL IESS	425	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
	CON EMPLEADOS	427	–	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.335,55	CUENTAS INCOBRABLES		771	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
	DEL EXTERIOR	443	–	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–		AL EXTERIOR	775	–
	DEL EXTERIOR	447	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		779	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	330,84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	59,05
OTRAS PROVISIONES		459	188,82	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		789	59,05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	1.478,53	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	749 + 779 + 789	799	59,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.998,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	59,05
ANTICIPO CLIENTES		471	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	59,05
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
OTROS PASIVOS		483	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	17.833,74		EN EL EXTERIOR	807	–
PASIVOS CONTINGENTES		495	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	14.400,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.775,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
RESERVA DE CAPITAL		509	55.244,93	**= UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	–
OTROS SUPERAVITS		511	–	**= PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	59,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	90.504,78		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	59,05	(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	17.743,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	90,32	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–

NOMBRE: ING. VICTOR PATIÑO F.		NOMBRE: EC. LILIANA VALVERDE	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**			
198	C.I. No. 0905321451	199 RUC No. 0910307099001	PAGO PREVIO		901	–
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	INTERES POR MORA		903	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–	MULTAS		904	–
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — 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. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – MES 924 – – DIA 925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29