

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079007517001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JOAFELDI V-S S.A.** 203 EXPEDIENTE **38090**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	21,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	3.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.896,00	EXPORTACIONES	603	—	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	699	3.000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.917,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	23.214,43	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.577,80	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.298,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
VEHÍCULOS	349	2.536,39	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.991,06	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.638,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y casiones)	727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.638,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	56,20	COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	54,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1,70	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	22.557,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.082,47	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES	760	—	
LOCALES	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	761	—	
DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
LOCALES	419	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	210,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	

DEPRECIACIONES		CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
427	264,50	768	264,79		
428	65,78	769			
429		770			
430		771	10,54		
431	1772,75	772			
432		773			
433		774			
434		775			
435		776			
436		777			
437		778			
438		779	2.658,53		
439		780			
440		781			
441		782			
442		783			
443		784			
444		785			
445		786			
446		787			
447		788			
448		789	2.658,53		
449		790	341,47		
450		791			
451		792			
452		793			
453		794			
454		795			
455		796			
456		797			
457		798			
458		799			
459		800			
460		801	341,47		
461		802			
462		803	51,22		
463		804			
464		805			
465		806			
466		807			
467		808			
468		809			
469		810			
470		811			
471		812			
472		813			
473		814	290,25		
474		815			
475		816			
476		817	290,25		
477		818	72,56		
478		819			
479		820			
480		821			
481		822			
482		823			
483		824			
484		825			
485		826			
486		827	72,56		
487		828			
488		829			
489		830			
490		831			
491		832			
492		833			
493		834			
494		835			
495		836			
496		837			
497		838			
498		839			
499		840			
500		841			
501	200,00	842			
502		843			
503		844			
504		845			
505		846			
506		847			
507		848			
508	18.605,83	849			
509		850			
510		851			
511	1.637,91	852			
512		853			
513		854			
514		855			
515		856			
516		857			
517	341,47	858			
518		859			
519		860			
520		861			
521	20.785,21	862			
522	22.557,96	863			
523		864			
524		865			
525		866			
526		867			
527		868			
528		869			
529		870			
530		871			
531		872			
532		873			
533		874			
534		875			
535		876			
536		877			
537		878			
538		879			
539		880			
540		881			
541		882			
542		883			
543		884			
544		885			
545		886			
546		887			
547		888			
548		889			
549		890			
550		891			
551		892			
552		893			
553		894			
554		895			
555		896			
556		897			
557		898			
558		899			
559		900			
560		901			
561		902			
562		903			
563		904			
564		905			
565		906			
566		907			
567		908			
568		909			
569		910			
570		911			
571		912			
572		913			
573		914			
574		915			
575		916			
576		917			
577		918			
578		919			
579		920			
580		921			
581		922			
582		923			
583		924			
584		925			
585		926			
586		927			
587		928			
588		929			
589		930			
590		931			
591		932			
592		933			
593		934			
594		935			
595		936			
596		937			
597		938			
598		939			
599		940			
600		941			
601		942			
602		943			
603		944			
604		945			
605		946			
606		947			
607		948			
608		949			
609		950			
610		951			
611		952			
612		953			
613		954			
614		955			
615		956			
616		957			
617		958			
618		959			
619		960			
620		961			
621		962			
622		963			
623		964			
624		965			
625		966			
626		967			
627		968			
628		969			
629		970			
630		971			
631		972			
632		973			
633		974			
634		975			
635		976			
636		977			
637		978			
638		979			
639		980			
640		981			
641		982			
642		983			
643		984			
644		985			
645		986			
646		987			
647		988			
648		989			
649		990			
650		991			
651		992			
652		993			
653		994			
654		995			
655		996			
656		997			
657		998			
658		999			
659		1000			

Luiz Sierra *Andrés Abad P.*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 65)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900	93,31	897	
901		898	
902		899	72,56
903		900	5,51
904		901	15,24
905		902	93,31

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---
912	REGISTRO OFICIAL No. ---	916	Resol. No. ---
913	---	917	USD ---
914	---	918	USD ---
915	---	919	---
920	---	921	---
922	---	922	---
923	---	923	---
924	---	924	---
925	---	925	---
926	---	926	---
927	---	927	---
928	---	928	---
929	---	929	---
930	---	930	---
931	---	931	---
932	---	932	---
933	---	933	---
934	---	934	---
935	---	935	---
936	---	936	---
937	---	937	---
938	---	938	---
939	---	939	---
940	---	940	---
941	---	941	---
942	---	942	---
943	---	943	---