



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0096658

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 179443132,0001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JULHARO	203	EXPEDIENTE 38234
-----	--------------------	-----	-------------------------------------	-----	------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE ENGRESIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.374,78	
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	27.447,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 —

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 —

EXPORTACIONES

603 —

INGRESOS NO OPERACIONALES

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 —

SUELDO Y SALARIOS

719 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721 —

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722 —

GASTOS DE FABRICACIÓN

723 —

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724 —

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 —

SUMINISTROS Y MATERIALES

726 —

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727 —

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728 —

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729 —

SUELDO 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

751 10.925,24

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 3.157,52

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757 —

COMISIONES EN VENTAS

758 —

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759 5.27,50

COMBUSTIBLES

760 74,30

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761 —

SUMINISTROS Y MATERIALES

762 4.2,37

GASTOS DE GESTIÓN

763 —

GASTOS DE VIAJE

764 —

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765 —

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766 —

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767 1.226,40

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

768 —

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

769 —

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

770 —

370 ACTIVO DIFERIDO

GRUPO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROMISIÓNES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCLUIDAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES	773
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	447	—		774
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	498.646,02	LOCALES	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	776
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OTRAS PROVISIONES		459	—	1.936,01	18.033,67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	749 + 779 + 789 > 0	799
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	PERÍODA DEL EJERCICIO	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	18.033,67	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS		483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	499	501.051,30	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	18.033,67
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	EN EL PAÍS	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	EN EL EXTERIOR	805
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	11.129,28
RESERVA DE CAPITAL		508	131,11	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
OTROS SUPERÁVITS		511	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	38.503,87	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	18.033,67	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813>0	812
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	55.556,43	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813<0	813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	544.494,97	UTILIDAD CAMPO 814	6.904,39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: SA DISCO SUEHAN	NOMBRE: JMK 327400 ALVAREZ		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	897
198 C.I. No. 0702430717	199 RUC No. 0300231221001				
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				902	—
INTERÉS POR MORA				903	—
MULTAS				904	10,00
TOTAL PAGADO				999	10,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
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 HACIO DEL	915 USD 30/ABR/2004	917 USD 01-003-0120243	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	—	REGISTRO OFICIAL NO. 922	—	923 AÑO —	924 MES —
DETALLE DE COMPENSACIONES					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					

Valor: \$10.00** CAJA:0101 REF:4738010 DE:COMPANIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO

Fecha:

30 ABR. 2004