SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0061597

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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	[illegible]15100[illegible]	
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	JOLUMEO.C.A	
203	EXPEDIENTE	38470	

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	205,49
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	540,00
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
335	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	745,49
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	–
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.014,40
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	900,00
349	VEHÍCULOS	–
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127,93
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	1.786,47
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	–
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	1.786,47
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	–
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	–
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	–
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	–
391	GASTOS ANTICIPADOS	–
393	OTROS ACTIVOS	–
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	–
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	2.531,96
398	ACTIVOS CONTINGENTES	–
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
419	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	–
421	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	–
423	OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	
425	OBLIGACIONES CON EL IESS	176,5[illegible]
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	–
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]1[illegible],33
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	643,28
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
449	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	–
451	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	–
453	HIPOTECAS POR PAGAR	–
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	–
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
459	OTRAS PROVISIONES	–
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	–
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	–
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
483	OTROS PASIVOS	–
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	–
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	643,28
498	PASIVOS CONTINGENTES	–
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.026,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
506	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	372,00
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
509	RESERVA DE CAPITAL	–
511	OTROS SUPERÁVITS	–
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,47
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	–
518	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	1.154,21
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.888,68
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	2.531,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Máximo Castillo — 198 C.I. No. 070057321-

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Eduardo Valladolid — 199 RUC No. 0701684144001

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	637,47
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	–
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.895,62
603	EXPORTACIONES	–
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	–
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	3.071,37
699	TOTAL INGRESOS	11.966,99
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
723	GASTOS DE FABRICACIÓN	–
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
730	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	
731	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
734	COMBUSTIBLES	–
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	–
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	–
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	4.035,00
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.030,00
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.180,00
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
758	COMISIONES EN VENTAS	–
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	264,53
760	COMBUSTIBLES	–
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	441,12
763	GASTOS DE GESTIÓN	–
764	GASTOS DE VIAJE	1.067,50
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	350,95
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,40
768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	127,93
769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
771	CUENTAS INCOBRABLES	–
772	BAJA DE INVENTARIOS	–
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
774	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	193,02
775	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	–
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.03[illegible],33
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	10.812,73
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	–
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	10.812,73
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.154,21
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1.154,21
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	173,13
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	1.209,39
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	2.190,47
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.190,47
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	547,62
819	(-) ANTICIPO PAGADO	–
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	547,62
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	273,[illegible]1
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	–
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	547,62
903	INTERÉS POR MORA	24,14
904	MULTAS	65,71
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	637,47

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.
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	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 17/SEP/2003
30 - 019 - 01434 - 4