



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0019392

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1994 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790093453001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JOE CREACIONES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 39248

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 120.00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 ---				EXPORTACIONES 602 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 ---				OTRAS RENTAS 607 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 609 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
ERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 120.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 ---			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
VEHICULOS 348 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				GASTOS DE FABRICACION 723 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 ---				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES 734 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
OTROS 383 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 ---			
OTRAS 389 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
OTROS ACTIVOS 395 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 ---			
LOCALES 411 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 ---			
LOCALES 415 ---				GASTOS DE VIAJE 764 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---							
LOCALES 419 ---							

		DEL EXTERIOR		ADM. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
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
				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	DEL EXTERIOR	443	---		AL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS		483	---	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
PASIVOS CONTINGENTES		490	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITS		511	---	= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	UTILIDAD CAMPO 811	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		528	120.00	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	120.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Vinicio Espinosa *Rodrigo Villareal*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vinicio Espinosa	NOMBRE: Rodrigo Villareal
C.I. No. 0701946766	RUC No. 0701123432
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	---
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
824	N/C No. ---	825	N/C No. ---	826	N/C No. ---	827	Resol. No. ---
828	USD ---	829	USD ---	830	USD ---	831	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

104800010493
 0019392 10.00 10.00 CONSEC.100800010493
 1856A

11 - ABR 2002

BANCO DE LA REPUBLICA
 83 - 01