



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

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

No. **0 0019304**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790093453001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Joe Creaciones Cia.Ltda.** 203 EXPEDIENTE **39248**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 333.247,90				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	12.237,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES 803 -				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.719,87	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 807 1.140,93			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	752,68		TOTAL INGRESOS 898 334.388,83			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	972,86	700 COSTOS Y GASTOS				
	VALUABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	23.598,39	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	17.102,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 189.538,63				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	26.291,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
ACRADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 11.783,59				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	87.674,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 23.598,39				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA 719 93.040,02				
TERRENOS	341	203,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.910,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	130.749,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.073,00	GASTOS DE FABRICACION 723 4.483,45					
VEHICULOS	349	15.191,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32.409,57	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 7.908,93					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 541,66					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	124.718,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 344,05					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 8.452,76				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA 730 4.394,45					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 2.004,02					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	124.718,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	420,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 11.741,39					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 17.102,00					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	420,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 13.480,38					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 26.291,21				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -				
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 748 280.721,73				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 1.354,30				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 100,00					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
TOTAL DEL ACTIVO	399	212.812,97	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 33.059,15				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	106.501,78	COMBUSTIBLES 760 -				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 1.952,83				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION 763 -				
PRESTAMOS DE SUJOSIALES	418	-	GASTOS DE VIAJE 764 92,24					

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	2.406,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	759	-
	CON EL IESS	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	11.154,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	108.908,03	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	2.842,68
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	50.556,11
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	331.277,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.110,99
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
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
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	466,65
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 PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	108.908,03		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00	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	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	98.337,11	= 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
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.543,16		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.110,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	143,57
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	103.904,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	432,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	212.812,97	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	396,67

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	106,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
010	-	011	-	012	-	013	-
014	-	015	-	016	-	017	-

(CAMPO 812 Y 821) - LEY No. 17331 - CONSEC. 100800011461 - REGISTRO OFICIAL No. 770 - 1008000114

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKIBA R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3328-29-07-96

RECIBIDO
 2007-07-29
 C.A. Paola Vera
 Superintendencia de Compañías