

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004      104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -      106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 09901760001      202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INFORMALIA JOHI S.A.**      203 EXPEDIENTE: **40114**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 78.02				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 539 78.02</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 343 4,985.85				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 1,123.33				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y cesiones) 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 3,860.52</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 3,860.52</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
		CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
		OTROS 383 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		OTROS COSTOS 748 -			
		SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -</b>			
		OTRAS 388 -		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 3,938.52</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		LOCALES 411 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
		DEL EXTERIOR 413 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		LOCALES 415 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
		DEL EXTERIOR 417 -		COMISIONES EN VENTAS 760 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 419 -	1,991.66	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
		DEL EXTERIOR 421 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
		CON EL IESS 425 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
		CON EMPLEADOS 427 -		GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 2,002.79</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 249.19			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 441 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
		DEL EXTERIOR 443 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 445 -		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
		DEL EXTERIOR 447 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 449 -		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -			
		DEL EXTERIOR 451 -		AL EXTERIOR 776 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 454 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 249.19</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 455 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES 456 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 249.19</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 787 249.19			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 788 249.19			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 249.19			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 490 2,002.79</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 780.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				TRABAJADORES ATÍPICOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 2,848.59				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 249.19</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 519 4.35				<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 249.19</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 747.80				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 249.19				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 586 1,935.76</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 498 3,938.55</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
MULTAS 904 -							
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES
							DÍA