

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40229

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990610673001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JESTAL C.A. 203 EXPEDIENTE 40229

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	-		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	150.47	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES			603	-	
	CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS			605	-
	CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2,023.02		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS			607	4,400.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 TOTAL INGRESOS			608	4,400.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	79.62	700 COSTOS Y GASTOS						

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,253.11	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS			719	-
TERRENOS	341	-		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8,880.26		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,426.33		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		723 GASTOS DE FABRICACIÓN			723	-
VEHÍCULOS	349	-		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,115.07	726 SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,191.52	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS			730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,191.52	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-	

370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES			734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-

380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
	OTROS	383	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS			743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS			751	1,320.00
	OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	205.69
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	150.00	
OTROS ACTIVOS	393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-	

TOTAL DEL ACTIVO	399	4,444.63	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-

400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS			758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	760 COMBUSTIBLES			760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES			762	1,243.80
	DEL EXTERIOR	417	-	763 GASTOS DE GESTIÓN			763	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	764 GASTOS DE VIAJE			764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	104.00
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	51.30	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
	CON EL IESS	425	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	390.69
	CON EMPLEADOS	427	160.89	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	544.69

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	215.19	771 CUENTAS INCOBRABLES			771	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			772 BAJA DE INVENTARIOS			772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	773 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	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	414.94
	DEL EXTERIOR	451	-	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	4,373.80

HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			784	4,373.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			785	26.20

470 PASIVO DIFERIDO			786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			786	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	26.20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	-

480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	3.93
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	-
TOTAL DEL PASIVO	499	215.19		EN EL EXTERIOR		807	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-

500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	5.57	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	45.19	= UTILIDAD GRAVABLE			814	16.70	
RESERVA DE CAPITAL	509	3,283.98	= PÉRDIDA			815	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814			816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			817	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	338.28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			818	16.70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	314.21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			819	4.18	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	26.20	(-) ANTICIPO PAGADO			820	79.62	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,229.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,444.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			822	-	

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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	75.44

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			901 PAGO PREVIO			901	-
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	-
			903 INTERÉS POR MORA			903	-
			904 MULTAS			904	-
			905 TOTAL PAGADO			905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	906 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	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		