

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42.788**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990801614001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL JOTO HARIL C.A.** EXPEDIENTE **42788-03**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -	
CAJA, BANCOS	311 5,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 803 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS 807 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS 808 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	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 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
TERRENOS	341 8.434,73	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 6.851,27		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 15.286,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 15.286,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 2,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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 60,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 0,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 62,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -	
OTROS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SUELDOS, SALARIOS 751 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
OTRAS	389 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
TOTAL DEL ACTIVO	399 15.354,23	COMISIONES EN VENTAS 758 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	

400 PASIVO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 761 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762 -	
LOCALES	411 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 769 -	
DEL EXTERIOR	413 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	415 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	417 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PRESTAMOS DE SUJEROS	419 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
OBLIGACIONES	423 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
CON EL IESS	425 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
CON EMPLEADOS	427 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	EN EL PAÍS 806 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	EN EL EXTERIOR 807 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 60,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
LOCALES	441 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
DEL EXTERIOR	443 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
LOCALES	445 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
DEL EXTERIOR	447 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -	
PRESTAMOS DE SUJEROS	449 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451 -	RESERVA PATRIMENTAL 814-816 817 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 818 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
TOTAL PASIVO	499 60,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -	

470 PASIVO DIFERIDO		824 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PAGO PREVIO 824 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	INTERÉS POR MORA 903 -	
480 OTROS PASIVOS		MULTAS 904 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -	
OTROS PASIVOS	483 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -		
TOTAL DEL PASIVO	499 60,00		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 127,76		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -		
RESERVA DE CAPITAL	509 15.158,60		
OTROS SUPERÁVITS	511 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 15.294,23		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 15.354,23		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. *[C.I. No.]* RUC No. *[RUC No.]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
308 N/C No.	318 N/C No.	328 N/C No.	338 Resol. No.
408 USD	311 USD	315 USD	319 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	321	REGISTRO OFICIAL No.	322

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN