

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **44300** NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA **11**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **044085376001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Justicia Marketing Route S.A.** EXPEDIENTE **44300**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	5.357,21		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	30.493,06		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.115,93		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.672,18		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	8.356,79		OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	2.700,70		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	7.216,11		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	6.677,90		231.903,91			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	340	8.271,50		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	352			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	30.688,99		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	100.153,17		OTROS COSTOS			
340 ACTIVO FIJO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS	343	21.239,18		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	80.379,61		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	8.438,70		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	61.271,84		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	58.827,95		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
370 OTROS ACTIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
ACTIVOS LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO y Trasladar campo 798			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
OTROS	383			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			EN EL EXTERIOR			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
OTRAS	389			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS ACTIVOS	394	7.128,15		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL DEL ACTIVO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8			
400 PASIVO				UTILIDAD CAMPO 814			
410 PASIVO CORRIENTE				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20.226,80		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
LOCALES	411			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
DEL EXTERIOR	412			(-) ANTICIPO PAGADO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
LOCALES	415			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR	417			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
LOCALES	419			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
DEL EXTERIOR	421			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OBLIGACIONES	423			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CON EL IESS	425			PAGO PREVIO			
CON EMPLEADOS	427			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			INTERÉS POR MORA			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430			MULTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			240,45			
440 PASIVO LARGO PLAZO				2.10,45			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
LOCALES	441			DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR	443			N/C N°			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			Resol. N°			
LOCALES	445			USD			
DEL EXTERIOR	447			REGISTRO OFICIAL N°			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449			AÑO			
LOCALES	449			MES			
DEL EXTERIOR	451			DÍA			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990138230001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457						
OTRAS PROVISIONES	459						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	31.586,99					
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES	471	650,00					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	650,00					
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS	481						
OTROS PASIVOS	483						
TOTAL OTROS PASIVOS	489						
TOTAL DEL PASIVO							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499						
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	960,00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505						
RESERVA LEGAL	507	1021,54					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509						
RESERVA DE CAPITAL	509	14.779,00					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	10.533,41					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	6.582,11					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	17.362,81					
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	63.449,11					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
				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			
NOMBRE: ALVARADO ROZAS				NOMBRE: ALVARADO ROZAS			
C.I. 07200965835				RUC N° 07911073317201			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES