

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANZES FONDALES UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0016940**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4490**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990014876001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JOSEKA S.A.** EXPEDIENTE **4492**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2.097.52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	79.119.15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	79.119.15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.971.72	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	9.179.97	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	77.142.96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.179.97	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	181.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>11.458.78</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
BRANDES, MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	73.934.71	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS</b>	750	3.144.00	
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	897.16	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 389 + 378 + 397</b>	<b>11.458.78</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
LOCALS	LOCALS	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	-	
	LOCALS	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
			GASTOS DE GESTION	763	-	



CON LA ADM. TRIBUTARIA		123.36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-	
DEMANDAS	CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	389.28	
	CON EMPLEADOS	87.08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>7.801.10</b>	CUENTAS INCOBRABLES	772	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	773	-	
ACTIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	442	IMPUESTOS Y COMISIONES	775	-	
DEMANDAS	LOCALES	443	LOCALES	776	-	
	DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
	DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	35.40	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	447	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	780	<b>4.603.94</b>	
	DEL EXTERIOR	448	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	
OTRAS PROVISIONES		-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	78.538.65	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	580.50	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>						
ANTICIPO CLIENTES		-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>-</b>	(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	87.07	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	438 + 469 + 479 + 489	<b>7.801.10</b>	EN EL PAIS	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL EXTERIOR	808	-	
<b>490 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.643.01	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL		844.61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
OTROS SUPERAVITS		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	816	493.42	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	<b>= PERDIDA</b>	817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	370.06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	493.42	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.657.68</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 26%)	820	123.36
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>11.458.78</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	821	59.58	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-	
Por JOSEKA S. A. Rosa Q. de Kalil			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	63.78
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826	61.68
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	63.78
			INTERES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	63.78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

LA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION