

FORMULARIO 101 RESOLUCION 280/96 IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1791045750001** RACION SOCIAL O DENOMINACION **JONICORAT S.A.** ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** REPRESENTANTE **46664**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 14%	164,656,81
CAJA, BANCOS	8,150,83	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERCA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DDCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8332,15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS Y DDCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6,016,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500,00	OTRAS RENTAS	4,408,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,331,73	TOTAL INGRESOS	169,064,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	55,990,38
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	87,008,56
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	55,775,89	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	75,174,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	55,775,89
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REFINERIAS, REFINAMIENTOS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160,281,90	SUELDOS Y SALARIOS	6,902,40
320 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,212,01
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,489,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	70,00
PREPAGO DE INVERSIONES EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PREPAGO DE DIFERENCIAL CAMBIO		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,399,80
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2,489,01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,489,01	SUMINISTROS Y MATERIAS	
300 OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y RESERVAS DE M. MAQU. EQUIP. Y VEH. (antes y ahora)	
CUENTAS RELACIONADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	587,33
OTROS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,243,95
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS Y SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	158,319,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	5,539,49
TOTAL OTROS ACTIVOS	158,319,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,744,93
TOTAL DEL ACTIVO	353,962,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	150,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4,844,36
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIALES EN VENTAS	167,58
LOCALS	79,591,16	PROVISIONES Y RESERVA	3,301,73
DEL EXTERIOR		COMERCIALES	
LOCALS		SEGUROS Y RESERVAS (antes y ahora)	455,64
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIAS	5,712,08
LOCALS	12,007,14	GASTOS DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VAJE	
CON LA CAJA TRIBUTARIA	8,266,36	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,250,77
CON EL ISE	195,51	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	2,127,09	HONORARIOS Y OTROS	2,938,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,886,88
DIVIDOS PASIVO A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,187,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	791,20
LOCALS	69,431,72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,782,78
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	69,431,72	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
430 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ARTICULO OJENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	165,084,84
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,980,00
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	597,00
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	171,618,98	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	1,924,80	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
RESERVA DE FONDO O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
RESERVA FISCAL, PAQUETE SOCIAL, INSTAURACION		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA DE DIVIDA	174,033,59	(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
OTROS RESERVAS		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,670,00	UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,265,05	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,980,00	SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	182,345,34	EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353,962,32	EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845,75
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(6) PERDIDAS POR PERCEPES ESPECIALES	
		(7) OTROS RESERVACIONES	3,383,00
		UTILIDAD GRABABLE (1) INDEMNIZACIONES POR PERDIDA DE BIENES	
		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3,383,00
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	845,7