

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1705360970

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AÑO	Nº FORMULARIO QUE RECTIFICA
1791059654001	JACELI S.A.	2003	-
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	9.769.37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	501.505.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.250.10
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24.009.93	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	795.12	INVENTARIOS PERDIDOS	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.280.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)	5.436.79	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)	6.823.13	TOTAL INGRESOS	510.455.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	243.720.55
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	241.611.12	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	121.650.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	35.401.39	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	211.612.58
INVENTARIO RESERVISTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	241.611.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	783.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	332.320.97	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO	20.231.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.209.36	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MAQUIN. ES, ENSERES Y EQUIPOS	4.820.22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	13.209.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	44.551.70	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.350.16	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.231.12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQU., EQUIP. Y DEF. (PUB. Y PRIV.)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.823.13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.823.13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	20.231.12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	6.823.13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEBIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.823.13	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	6.823.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	354.373.55
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.022.55
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.361.55
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	450.00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	6.823.13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	19.217.77
TOTAL DEL ACTIVO	352.552.09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	19.750.00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	187.644.87	COMISIONES EN VENTAS	701.00
410 PASIVO CORRIENTE	106.375.52	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.432.17
LOCALS	106.375.52	COMBUSTIBLES	2.267.00
DEL EXTERIOR	73.877.27	SEGUROS Y REASEGUROS (PUB. Y PRIV.)	2.267.00
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.250.10
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	1.000.00
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	1.000.00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.000.00
CON LA ADMN. TRIBUTARIA	271.84	ROTATIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.150.00
CON EL IESS	3.470.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.000.00
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.000.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	187.644.87	CUENTAS INCORRIBLES	-
420 PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	25.000.00
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.000.00
LOCALS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	171.000.00
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	4.080.00
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ORONACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.080.00
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	505.353.55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD FOL EJERCICIO	800.700.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600.700.00
470 PASIVO DIFERIDO	18.411.90	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	4.315.13
ANTICIPA CLIENTES	18.411.90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800.700.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600.700.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	18.411.90	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	70.000.00
480 OTROS PASIVOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO	206.056.77	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	146.495.32	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ABOBADO	60.000.00	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	13.479.40	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	23.395.84	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	1.588.31	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS DE CAPITAL	25.288.87	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPLENATIVS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814.410
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	44.890.12	= PERDIDA	600.700.00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.811.58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.410
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4.025.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	146.495.32	(1) ANTICIPA PAGADO	2.511.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352.552.09	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.315.13
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 81)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA RESPONSABLE DE LA DECLARACION		SALDO A FAVOR CONTINGENTE	810.810.810.00
NOMBRE: CECILIA ROSERO A.; MONSIE: NELLY CAMPOS M.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810.810.810.00
C.I. No. 1705360970; RUC No. 1704782422001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	511.13
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(100 - 80) * 511.13 = 51.113
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	511.13
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	810.810.810.00
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		INTERES POR MORA	-
TASU S.A. P. U. C. 179071614701 - RESOLUCION 251 27-03-02		MULTAS	-
30 - 003 - 210221 - 6		TOTAL PAGADO	800.700.00
7 6 ABR. 2004		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

7 6 ABR. 2004
Pablo Vitar

30 - 003 - 210221 - 6
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCION