

FORMULARIO 101
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 NIT: **991312406001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **JOTAPAGA SA** EXPEDIENTE: **49578**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** NO. FORMULARIO QUE SE REFIERE: **54**

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	24.000,00
CAJA BANCOS	7.322,48	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + IVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CRÉDITOS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	53,00	EXPORTACIONES	
CRÉDITOS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS POR DIVIDENDOS	
OTROS CRÉDITOS POR COBRAR		OTROS INGRESOS CUENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA CIVIL		INGRESOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. ENTRA		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	24.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN		(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIOS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.375,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	28.629,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ESQUIPES DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS		GASTOS DE FINANCIACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.290,27	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27.338,86	REPAROS Y REEMPLAZOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y REE. (PTVA) Y SIMILARES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAMAR Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INVERSIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	27.338,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO	34.714,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	19,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	13,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,79	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEPRECIACIÓN POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEPRECIACIÓN POR COBRAR OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES POR COBRAR		SUELDOS SALARIOS	8.912,24
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	686,56
TOTAL DEL ACTIVO	34.770,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEPRECIACIÓN POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEPRECIACIÓN POR COBRAR OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES POR COBRAR		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.240,00	COMBUSTIBLES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		SEGUROS Y FIANZAS (OTRA Y SIMILARES)	
DEPRECIACIÓN POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	6.286,00
DEPRECIACIÓN POR COBRAR OTROS		GASTOS DE GESTIÓN	250,00
PROVISIONES POR COBRAR		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.400,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO	6.640,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.889,39
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	430,19
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	2.812,00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		AMORTIZACIONES (INSTRUMENTALES Y PATRIMONIALES)	1,96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		CUENTAS INCOBRABLES	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		BAJA DE INVENTARIOS	
RESERVA DE CAPITAL	27.974,87	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS RESERVAS		LOCALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PREVISIONES Y FONDOS AL EXTERIOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.301,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.530,43	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24.256,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.770,43	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SE Asume LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 64, L. 101)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.256,44
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	256,44
NOMBRE: ORGE ANGELOE NOMBRE: Victoria de Sandoz		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
C.I. No: 17027418-B RUC: 3032444001		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido cargo 780
MEDIANTE COMPENSACIONES: 48,00		TOTAL PASIVO DIFERIDO	256,44
MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS POR EJERCICIOS ANTERIORES	
		(3) 10% OTRAS RENTAS FUENTES	
		(4) BIENES NO DEUDORES EN EL PAÍS	
		(5) BIENES NO DEUDORES EN EL EXTERIOR	
		(6) GASTOS INDEMNIZACIONES POR CANCELACIÓN DE CONTRATO	
		(7) GASTOS INDEMNIZACIONES POR CANCELACIÓN DE CONTRATO	
		(8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	
		(11) UTILIDAD GRABABLE (Art. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)	
		(12) PERDIDA	256,44
		(13) UTILIDAD CAMPO AJENO	
		(14) SALDO UTILIDAD GRABABLE (81-84)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81 + 82) + (87 + 256)	
		(1) ANTIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (81 - 82) - 87 + 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (81 - 82) - 87 + 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (85 * 210) - 80	
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	48,00
		TOTAL PAGADO	800 - 302 + 48

RECEBIDO
16 JUN. 2004
Dario Espinoza

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA S.A. - Teléfono: 901 - 271 02 02