

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **2003**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0044 **IMPORTANTE:** VERIFICAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** NO. FORMULARIO QUE DE REGISTRA **2003**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PLUG **1731117** 2001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **JATELS** **CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **50274**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311 4,002.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	2,021,182.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS ORDINARIOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 11,351.52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 12,390.02	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 136,016.35	TOTAL INGRESOS	2,021,182.90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 64,252.00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BUNIMSTRYS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	322 143,258.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RECADERAS EN VIAJES	323	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTRADO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 421,269.89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,302,611.03
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	859,238.97
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	338,802.26
TERRENOS	331	BIENES Y SALARIOS	136,016.35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332 20,943.46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26,255.69
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	333 140,334.15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	334 1,361.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	335	GASTOS DE FABRICACION	48,307.44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,151.12
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337 67,958.78	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	SUMINISTROS Y MATERIALES	475,351.74
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339 94,084.23	SEGuros Y REASEGuros DE VIV. JANUIN, OLAJ, Y ZDF (renta y seguro)	752.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,242.93
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22,999.40
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO	343 515,354.12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	102,632.85
CLIENTES RELACIONADOS	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS	414	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	96,788.00
GASTOS ANTICIPADOS	415	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	64,252.00
OTROS ACTIVOS	416	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	136,806.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417 405,424.12	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	143,258.00
420 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	194,696.47
PREVISIONES A CORTO PLAZO	421	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	RENTAS, SALARIOS	6,571.42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	423	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,147.40
TOTAL PASIVO	424 405,424.12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,840.00
500 PATRIMONIO NETO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1,020.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA - ESTADUTARIA)	504 4,739.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RESERVA DE CAPITAL	505 100.36	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS SUPERAVITS	506	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 70,002.33	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508 33,766.66	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 109,929.20	PERDIDA EN VENIDA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 515,354.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO PREVIO	601	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 890.803	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 710 + 0
INTERES POR MORA	603	PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 710 + 0
MULTAS	604	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,095.00
TOTAL PAGADO	605 890.803	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
NO. INC. No.	899	EN EL PAIS	10,600.00
USO	897	EN EL EXTERIOR	
REGISTRO OFICIAL No.	898	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CAMPO #12 Y #21 LEY No.	896	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
NO. INC. No.	899	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
USO	897	(8) OTRAS DEDUCCIONES	
REGISTRO OFICIAL No.	898	(9) UTILIDAD GRAVABLE	39,471.66
CAMPO #12 Y #21 LEY No.	896	(10) PERDIDA	39,471.66
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 1913 + 817 - 25%)	9,867.92
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		(11) ANTICIPO PAGADO	13,725.02
TRABAJA S.A. R.L. C. 17001847001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02		(12) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(13) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 805 - 801 - 02
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 817 - 820 - 821 - 01
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	10.0 - 816 - 820
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 803
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	890 + 803 + 804

21 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce