

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10030206	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: INVIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION Nº 0004		2003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 1791145593001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONFECCIONES JHAMEX CIA. LTDA.		EXERCENTE: 50421	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 12% y 14%		656.172,82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO		-	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES		-	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		INGRESOS		-	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OPERACIONALES		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EVENTOS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		REEMBOLSOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		656.172,82	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO SERVICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
53.625,39		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		85.257,42	
321 ACTIVO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		21.673,17	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		27.387,67	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		30.108,63	
MAQUINARIAS, MUEBLES, REVESTIMIENTOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		34.214,51	
VEHICULOS		REPRERACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4.303,60	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRICACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(2) DEPRICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUBMINISTROS Y MATERIALES		773,91	
(3) DEPRICACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REEMBOLSOS DE IN. MAQIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y deducibles)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.550,24	
100.061,95		ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.639,41	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
28,00		CONTRIBUIBLES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE MERCANTIL		-	
100.089,95		ATENDIMIENTO DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		255.930,00	
GASTOS DE INVESTIGACION CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		15.597,45	
GASTOS DIFERIDOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTAS		450.241,11	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS, SALARIOS		11.679,20	
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		127.113,33	
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		APRENDIZAJE MERCANTIL		-	
INVESTIGACION A LARGO PLAZO		ATENDIMIENTO DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS ACTIVOS		ATENDIMIENTO DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS		479,26	
TOTAL OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.745,73	
153.715,34		SEGUROS Y REEMBOLSOS (primas y deducibles)		4.628,03	
400 PASIVO		SUBMINISTROS Y MATERIALES		2.739,87	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION		13.830,67	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE		-	
DEL EXTERIOR		ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.350,45	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.854,96	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRICACION DE ACTIVOS FIJOS		6.512,02	
CON EL IESS		DEPRICACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		4.024,88	
71.717,44		LOCALS		-	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR		-	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		178.958,38	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EL IESS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		629.199,49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		26.973,33	
35.188,76		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		26.973,33	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.046,00	
-		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		-	
480 OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS FUENTES FUENTES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAS		-	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		-	
106.906,20		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		-	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS REVENIRAS EXTERNAS		-	
CAPITAL SUSCITO O AGRANDADO		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
(1) CAPITAL SUSCITO O AGRANDADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
ADONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES		22.927,33	
RESERVAS (RESAL. FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		UTILIDAD GRAVABLE		-	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA		-	
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		22.927,33	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		5.731,83	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PASADO		-	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		11.221,63	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES		5.489,80	
46.809,14		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	
153.715,34		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 44)		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(8.355,71)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-	
		INTERES POR MORIA		-	
		MULTAS		-	
		TOTAL PAGADO		-	