

1106918

IMPORTANTE: REVISE LEER ANTES DE COLOCAR AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 N.º FORMULARIO QUE SE REEFICVA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 N.º: 179125694800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JAYCO RRPRR Y SERVICIOS C.L.TDA EXPEDIENTE: 51766-93

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	2.218,27	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 14%	444.850,12
Inversiones Financieras Temporales	10.261,25	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	—
Citas y Votos por Cobrar Clientes no Relacionados	112.972,77	Exportaciones	—
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	—	Dividendos Percebidos	—
Citas y Votos por Cobrar Clientes Relacionados	—	Otros Ingresos Exentos	—
Otras Cuentas por Cobrar	39.948,07	Reintegro de Ingresos	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	27.446,71	Otros Ingresos	100.999,82
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	8.585,15	TOTAL INGRESOS	545.849,94
Inventario de Materia Prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	—	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	71.216,72
Inventario de Precio, Forma y Mercado en Almacen	141.925,78	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	41.112,84
Reservas en Tránsito	26.740,30	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	371.417,84
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	141.925,78
Otros Activos Corrientes	1.492,00	Inventario Inicial de Materia Prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	371.590,30	Compras Netas de Materia Prima	—
ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	—
Terranos	—	Sueldos y Salarios	—
Edificios e Instalaciones	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Máquinas, Muebles, Enseres y Equipos	20.514,52	Honorarios a Personas Naturales	—
Equipo de Computación	24.815,56	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Vehículos	—	Gastos de Fabricación	—
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	23.385,20	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	—
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	—	Suministros y Materiales	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.944,88	Sueldos y Salarios de Inv. Maqin., Equip. y Ser. (prima y accesorios)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	—
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	—	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	—
(1) Amortizaciones Acumuladas	—	Sueldos y Salarios	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO	21.944,88	Honorarios a Personas Naturales	—
TOTAL ACTIVO	393.535,18	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
370 ACTIVO DIFERIDO		Comerciales	—
Gastos de Organización y Constitución	1.241,83	Arrendamiento Mercantil	—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	259.228,91	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	—
Saldo de Diferencial Cambiario	—	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	—
Otros Activos Diferidos	42.197,70	Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
(1) Amortización Acumulada	18.562,73	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	284.105,71	Inventario Inicial de Productos Terminados	—
380 OTROS ACTIVOS		(2) Inventario Final de Productos Terminados	—
Clientes Relacionados	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	342.151,62
(1) Provisiones Incobrables	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros	—	Sueldos, Salarios	30.793,87
Sociedades Relacionadas	49.532,54	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	13.601,54
Otros	—	Honorarios a Personas Naturales	52.768,28
Gastos Anticipados	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Otros Activos	—	Arrendamiento Mercantil	5.406,06
TOTAL OTROS ACTIVOS	49.532,54	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	17.362,80
TOTAL DEL ACTIVO	393.535,18	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	5.181,34
ACTIVOS CONTINGENTES		Comisiones en Ventas	—
400 PASIVO		Promoción y Publicidad	1.594,05
410 PASIVO CORRIENTE		Comerciales	—
Locales	17.080,13	Sueldos y Salarios (prima y accesorios)	173,05
Del Exterior	107.026,75	Suministros y Materiales	3.500,56
Locales	102.678,47	Gastos de Gestión	6.793,69
Del Exterior	—	Gastos de Viaje	7.501,15
Locales	—	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	11.372,32
Del Exterior	—	Impuestos y Reintegraciones de la Propiedad o Mercaderías	—
Con la Adm. Tributaria	8.893,09	Impuestos, Contribuciones y Otros	2.716,78
Con el ESS	1.522,25	Depreciación de Activos Fijos	6.362,80
Con Empleados	2.521,38	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	7.038,00
Otros Pasivos a Corto Plazo	4.301,31	Cuentas Incobrables	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	244.023,38	Saldo de Inventarios	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por Diferenciales de Cambio	—
Locales	—	Reservas de Ventas	—
Del Exterior	—	Locales	13.914,40
Locales	—	Del Exterior	—
Del Exterior	—	Gasto Provisiones de Bienes	—
Locales	251.824,81	Otros Gastos de Administración y Ventas	9.444,09
Del Exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	195.524,78
Hipotecas por Pagar	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emptas	—	Perdida en Venta de Activos	—
Provisiones para Asignación Patronal	—	Otros Gastos no Operacionales	—
Otras Provisiones	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Otros Pasivos a Largo Plazo	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	251.824,81	749 + 776 + 780	537.670,40
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	688 - 779 > 0
Anticipo Clientes	—	Perdida del Ejercicio	688 - 779 < 0
Otros Pasivos Diferidos	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Utilidad del Ejercicio	beneficio campo 707
480 OTROS PASIVOS		Perdida del Ejercicio	beneficio campo 708
Ingresos Anticipados	—	(1) 10% Participación Trabajadores	1.269,03
Otros Pasivos	—	(2) 100% Dividendos Percebidos Exentos	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 100% Otras Rentas Exentas	—
TOTAL DEL PASIVO	495.848,19	En el País	—
500 PATRIMONIO NETO		En el Exterior	—
Capital Suscrito o Aportado	1.971,20	(1) Gastos Incurredos para Generar Ingresos Exentos	—
Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	—	A Dividendos Percebidos de Otras Soc.	—
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	188.623,40	A Otras Rentas Exentas	—
Reservas (Legal, Estatutaria, Estatutaria)	154,81	(1) Amortización de Períodos Tributarios Años Anteriores	—
Reserva de Capital	23.372,93	(2) Deduciones por Leyes Especiales	—
Otros Excedentes	9.798,98	(3) Otras Deduciones	—
Utilidad no Utilizada Ejercicios Anteriores	—	= UTILIDAD GRAVABLE	6.947,51
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	769,62	= PERDIDA	—
Utilidad del Ejercicio	8.173,54	Impuesto y Capitalizac.	—
(2) Perdida del Ejercicio	—	Saldo Utilidad Gravable e-8-816	6.947,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	231.325,24	Impuesto a la Renta Causado	1.736,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	727.173,43	(1) Anticipo Pagado	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 54)		(2) Retenciones en la Fuente	8.585,45
		(3) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	—
		Saldo a Favor Contribuyente	816 - 816 - 822 - 831 < 0
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	6.848,28
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	816 - 816 - 822 - 831 > 0
		CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Anticipo Proximo Año	(65 - 816) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pago Previo	—
		Total Impuesto a Pagar	880 - 501
		Intereses por Mora	—
		Multas	—
		Total Pagado	880 - 500 + 804

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 54)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: **GUSTAVO JACOME** NOMBRE: **MARCO HIDALGO**

C.I. No: **1704365236** RUC No: **208216211001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO ORDINAL No. ABO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2003

for Maria Merlo