

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DEL PATRIMONIO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00031522

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791284208001 RAZON SOCIAL JATISAN IMPORTADORES INDUSTRIALES ACCESORIOS Y EXPEDIENTE 52641

ESTADO DE SITUACION PARTES CIA.LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	801	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	804	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	810		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	175,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
	4.501,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	4.676,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CUENTAS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
INVERSIONES DE SOCIEDADES O CASA MADRE	452	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	453	INTERESES Y COMISIONES	-
EXTERNOS	454	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
	4.676,70	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	458	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(250,78)
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
OTROS SUPERAVITS	507	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
	4.676,70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	EN EL EXTERIOR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
PAGO PREVIO	901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	903	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
MULTAS	904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	-
	10,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	908		
U.S.\$ 10,00	909		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

30 MAYO 2001
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION