

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791284208001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **JATISAN IMPORTADORES INDUSTRIALES**
 DIFERENTE: 52641

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	381	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% y 14%	600
INTERVENIONES FINANCIERAS TEMPORALES	382	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERVO	605
CTAS. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	383	EXPORTACIONES	606
CTAS. Y SOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	384	INGRESOS NO OPERACIONALES	607
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	385	INGRESOS PERIODICOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	386	OTROS INGRESOS EVENTOS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	387	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	610
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	388	OTROS RENDIM.	611
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	389	TOTAL INGRESOS	600
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	391	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	390	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	393	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	397	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTR	398	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714
	195,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715

320 ACTIVO FIJO		720 COSTO DE VENTAS	
320 ACTIVO FIJO		720 COSTO DE VENTAS	
TERRENO	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724
VEHICULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGRUPADA ACTIVO FIJO	355	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	320	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729
	1.958,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	730

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 COSTO DE VENTAS	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 COSTO DE VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y SER. (prima y reingr.)	731
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	330	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733
		RENTAS Y SALARIOS	734
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737

370 O DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
370 O DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS, SALARIOS	741
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUBVENY Y SER. POR COBRAR	381	SUELDOS, SALARIOS	751
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
GASTOS ANTICIPADOS	391	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS	411	SUELDOS, SALARIOS	761
DEL EXTERIOR	413	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763
DEL EXTERIOR	417	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
PRESTAMOS POR SUBSISTENCIA ACCIDENTES Y CASA HABITACION	418	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765
DEL EXTERIOR	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767
CON EL IESS	425	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768
CON EMPLEADOS	427	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	OTROS COSTOS DE VENTAS	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	TOTAL COSTO DE VENTAS	700

420 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
420 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS	441	SUELDOS, SALARIOS	771
DEL EXTERIOR	443	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773
DEL EXTERIOR	447	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774
PRESTAMOS POR SUBSISTENCIA ACCIDENTES Y CASA HABITACION	448	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775
DEL EXTERIOR	451	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776
HIPOTECAS POR PAGAR	453	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777
OBLIGACIONES ENTIDAD	455	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778
PROVISIONES PARA AMILGAMACION PATRIOTICA	457	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779
OTRAS PROVISIONES	459	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	OTROS COSTOS DE VENTAS	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700

50 RIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
50 RIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
AMORTES DE SECOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORA	803
RESERVA LEGAL, RESERVA, RESERVA	507	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	804
RESERVA DE CAPITAL	509	(3) 10% OTAS RENTAS EVENTAS	805
OTROS SUPERAVITS	511	EN EL PAIS	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(1) GASTOS ANTICIPADOS	807
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	EN EL EXTERIOR	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	A IMPENOS PERJUDICIALES DE OTROS SOC.	810
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(1) OTROS DEDUCCIONES	813
		(2) UTILIDAD GRABABLE	814
		(3) PERDIDA	815
		REINTEGRACION Y CANCELACION	816
		UTILIDAD CAMBIO 814	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
		(1) ANTERIO PAGADO	819
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del Reglamento)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO FRECUENTE	801	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800
INTERES POR MORA	802	MULTAS	803
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 803		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N°	USO	N°	USO
001	001	001	001