

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791284206001	RACION SOCIAL O DENOMINACION: JATISAN IMPORTADORES INDUSTRIALES	AÑO: 2003	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
Inversiones financieras temporales		EXPORTACIONES	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) Provisiones cuentas incoables		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		REINGRESOS FINANCIEROS	
Otras cuentas por cobrar		OTRAS RENTAS	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,86	TOTAL INGRESOS	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	175,65	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de producto en proceso		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Material de suministros y materiales		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Inventario de prod. terminado y almacenado		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Mercaderias en tránsito		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
Envíos por posteros, instrumentos y accesorios		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	185,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.684,42	GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.380,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	427,98	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (grupos y acciones)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	678,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.958,20	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTERIORS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	2.143,71	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y acciones)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE MAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	450,36
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		CLIENTES INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE BIENES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS EN ADM. ASISTENCIA Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	589,00
MORTGAGAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.039,36
CONSEJERIAS ENTIDAD		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 778 + 709
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 + 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 707
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 708
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IMPRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS	1.638,07	(4) OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	1.638,07	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	459 + 466 + 470 + 483	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	ALVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AL OTRAS RENTAS EXCENTAS	
IMPRESOS DE SOCIEDAD O ACCIONERIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.011,53	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, FACULTADNA, ESTATUTARIA	307,39	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	424,79	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 819 - 825 - 831 - 837 - 843 - 849 - 855 - 861 - 867 - 873 - 879	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 881 - 887 - 893 - 899 - 905 - 911 - 917 - 923 - 929	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS		REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	596,71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + (817 - 823) * 20%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.039,36	(2) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.182,07	(3) RETENCIONES DEL IMPORTE	
		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 + 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (2,5 * 818 - 823)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	800 + 803 + 804

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

NOMBRE: **Silvia Jativa** RUC No: **000000395001**
 NOMBRE: **Marco Garcia**
 REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRIBUYENTE

CORP. E SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231 27-09-02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO INTERNACIONAL MATRIZ
 JORGE ALMEIDA
 ALMEIDA JORGE
 RECIPIENTE PAGADOR
 000