

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 6094** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55669**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990938814001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JACACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **5566988**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

|   |     |   |                                       |                          |     |   |
|---|-----|---|---------------------------------------|--------------------------|-----|---|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |     | <b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> |                                       | 801                      | -   |   |
| CAJA, BANCOS  | 311 | -   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802                      | -   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 312 | -   | EXPORTACIONES                         | 803                      | -   |   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 313 | 10.535,00   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>      | 804                      | -   |   |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                 | 314 | 458,21  |                                       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 805 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS      | 315 | 92,14   |                                       | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 806 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 316 | -   |                                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 317 | -   | OTRAS RENTAS                          | 808                      | -   |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | -   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                 | 809                      | -   |   |

**700 COSTOS Y GASTOS**

|   |     |  |  |     |   |
|---|-----|--|--|-----|---|
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                      |     | <b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> |  | 711 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                     | 327 | -  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO              | 328 | -  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES          | 329 | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 330 | 117.303,31   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                         | 335 | -  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                        | 338 | -  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718 | - |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         | 339 | 127.472,24   | SUELDOS Y SALARIOS   | 719 | - |

**ACTIVO FIJO** **MANO DE OBRA DIRECTA**

|  |     |          |  |     |   |
|--|-----|----------|--|-----|---|
| TERRENOS   | 341 | -        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 342 | -        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 343 | 5.056,49 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 344 | -        | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723 | - |
| VEHÍCULOS  | 345 | -        | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 346 | -        | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 347 | 5.056,49 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | -        | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (primas y cesiones) | 727 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | 349 | -        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 | - |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

|   |     |           |   |     |   |
|---|-----|-----------|---|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | -         | SUELDOS Y SALARIOS  | 729 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 352 | -         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 730 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | 353 | -         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 731 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | 354 | -         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 732 | - |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                | 355 | -         | COMBUSTIBLES  | 733 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 371 | -         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 734 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS          | 372 | -         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735 | - |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                       | 373 | 95.011,82 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 736 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 374 | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 737 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 375 | 76.009,44 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 738 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | 376 | 19.002,38 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 739 | - |

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

|  |     |            |  |     |   |
|--|-----|------------|--|-----|---|
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | -          | OTROS COSTOS DE VENTAS                             | 742 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES              | 382 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                       | 743 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                | 383 | -          | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>       | 751 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS                       | 384 | -          | SUELDOS, SALARIOS                                  | 752 | - |
| OTROS ACTIVOS                            | 385 | -          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES              | 753 | - |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>               | 386 | -          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                    | 754 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                  | 387 | 146.474,62 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES                     | 388 | -          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                            | 756 | - |

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS**

|   |     |                               |  |     |           |
|---|-----|-------------------------------|--|-----|-----------|
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                       |     | <b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> |  | 756 | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES        | 411 | -                             | COMBUSTIBLES   | 757 | -         |
| LOCALES   | 411 | -                             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)               | 758 | -         |
| DEL EXTERIOR                                      | 412 | -                             | SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 759 | -         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS        | 413 | -                             | GASTOS DE GESTIÓN                                      | 760 | -         |
| LOCALES   | 413 | -                             | GASTOS DE VIAJE  | 761 | -         |
| DEL EXTERIOR                                      | 414 | -                             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | 762 | -         |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 415 | -                             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 763 | -         |
| LOCALES   | 415 | -                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 764 | 179,83    |
| DEL EXTERIOR                                      | 416 | -                             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                          | 765 | 278,71    |
| OBLIGACIONES                                      | 417 | -                             | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                | 766 | -         |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                            | 417 | -                             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)             | 767 | -         |
| CON EL IESS                                       | 418 | -                             | CUENTAS INCOBRABLES                                    | 768 | 105,35    |
| CON EMPLEADOS                                     | 419 | -                             | BAJA DE INVENTARIOS                                    | 769 | -         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                         | 420 | -                             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               | 770 | 19.002,36 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                       | 421 | -                             | LOCALES  | 771 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 422 | -                             | AL EXTERIOR  | 772 | -         |

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

|   |     |            |  |                     |           |           |
|---|-----|------------|--|---------------------|-----------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES        | 441 | -          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS        | 773                 | 12,48     |           |
| LOCALES   | 441 | -          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> | 774                 | 19.578,73 |           |
| DEL EXTERIOR                                      | 442 | -          | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>             | 781                 | -         |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS        | 443 | -          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                    | 782                 | -         |           |
| LOCALES   | 443 | -          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                  | 783                 | -         |           |
| DEL EXTERIOR                                      | 444 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>           | 784                 | -         |           |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 445 | 138.359,05 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                   | 785                 | 19.578,73 |           |
| LOCALES   | 445 | 138.359,05 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                         | 899 - 799 > 0       | -         |           |
| DEL EXTERIOR                                      | 446 | -          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                          | 899 - 799 < 0       | 19.578,73 |           |
| HIPOTECAS POR PAGAR                               | 447 | -          | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>             | 801                 | -         |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                             | 448 | -          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                         | trasladar campo 797 | 801       | -         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL              | 449 | -          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                          | trasladar campo 798 | 802       | 19.578,73 |
| OTRAS PROVISIONES                                 | 450 | -          | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES             | 803                 | -         |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                       | 451 | -          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS         | 804                 | -         |           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                 | 452 | 138.359,05 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                  | 805                 | -         |           |

**470 PASIVO DIFERIDO** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

|  |                     |            |  |                           |           |   |
|--|---------------------|------------|--|---------------------------|-----------|---|
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -          | EN EL PAÍS   | 806                       | -         |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 472                 | -          | EN EL EXTERIOR   | 807                       | -         |   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | 473                 | -          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                              | 808                       | -         |   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   | 474                 | -          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS  | 809                       | -         |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                 | -          | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  | 810                       | -         |   |
| OTROS PASIVOS  | 482                 | -          | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 811                       | -         |   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | 483                 | -          | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         | 812                       | -         |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | 484                 | 138.359,05 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 813                       | -         |   |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 485                 | -          | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 814                       | -         |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 | 486                 | -          | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815                       | -         |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 800,00     | <b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0           | 816                       | 19.578,73 |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 502                 | -          | UTILIDAD CAMPO 814   | 816                       | -         |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503                 | 920,00     | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 817                       | -         |   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 504                 | 1.988,45   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 818-816                   | -         |   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                 | 59.919,91  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     | 818                       | -         |   |
| OTROS SUPERÁVITS   | 506                 | -          | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819                       | -         |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 819                 | -          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820                       | -         |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 815                 | 35.934,05  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                      | 821                       | -         |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | 817        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822       | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 | 818        | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823       | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 507                 | 8.115,58   | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                              | 824                       | -         |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 489+598             | 146.474,63 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0,5 * 818) - 820         | 825       | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

*[Firma Representante]* *[Firma Contador]*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|   |                               |                        |                 |       |
|---|-------------------------------|------------------------|-----------------|-------|
| NOMBRE: <b>LUIS AVILES</b>  | NOMBRE: <b>GUILLELMO VERA</b> | PAGO PREVIO            | 901             | -     |
| C.I. No. <b>0905257168</b>  | RUC No. <b>0907918759001</b>  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901       | -     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906                           | INTERÉS POR MORA       | 902             | -     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 908                           | MULTAS                 | 904             | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 907                           | TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 10,00 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                           |                |                      |                |                |                   |                   |
|---------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 809 N/C No. --            | 810 N/C No. -- | 811 N/C No. --       | 812 N/C No. -- | 813 N/C No. -- | 814 Resol. No. -- | 815 Resol. No. -- |
| 809 USD --                | 811 USD --     | 813 USD --           | 815 USD --     | 817 USD --     | 819 USD --        | 821 USD --        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821 --         | REGISTRO OFICIAL No. | 822 --         | AÑO 923 --     | MES 824 --        | DÍA 825 --        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

