

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55969**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990945039001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JORPEC S.A.** EXPEDIENTE **55969**

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	7.913,33	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	3.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	606 INGRESOS NO OPERACIONALES	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	608 OTRAS RENTAS	609 TOTAL INGRESOS	7.196,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	38.789,55	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	596,90	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	174,90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	72,37	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>47.547,05</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES		
TERRENOS	341	5.766,39	GASTOS DE REPARACIÓN		
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343	69.252,64	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
VEHÍCULOS	349	12.276,79	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	MANTENIMIENTO DE OPERACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	46.760,07	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>40.535,75</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.300,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	220,24	OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.080,00</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	COMISIONES EN VENTAS		
OTROS ACTIVOS	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>89.162,80</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>400 PASIVO</b>			GASTOS DE GESTIÓN		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	570,45	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUCIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	423	5,00	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES	427	-	INTERESES Y COMISIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	-	LOCALES		
CON EL IESS	431	-	AL EXTERIOR		
CON EMPLEADOS	433	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	320,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	2.749,28	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.644,73</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	749 + 779 + 799		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	451	-	699 - 799 > 0		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES	455	-	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	465	-	trasladar campo 799		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.644,73</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.453,98	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	82.991,39	UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	727,30	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>85.518,07</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>89.162,80</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>Jorge Pérez</b>			PAGO PREVIO		
NOMBRE: <b>Edith Merrill</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. No. <b>0900483371</b>			899 - 901		
RUC No. <b>0916631963001</b>			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CÁMBIO Y 81) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO			