

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17-00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990996784001** RAZON SOCIAL **JACOUPS PAPER, S.A. JACPA** EXPEDIENTE **100**

ESTADO DE SITUACION

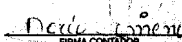
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3,240.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	96,552.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35,107.15	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	351.37	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DEVIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	958.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	96,552.08
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	493.77	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	145.94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	38,636.23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	38.671.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	6.310.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.111.32			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.784.09			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18.205.77			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	429	18.205.77			

500 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		780	-
CUENTAS POR PAGAR		401	6,310.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	5,111.32	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	6,784.09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		791	10,550.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		793	2,986.36
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-	GASTOS DE GESTION		795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	18,205.77	GASTOS DE VIAJE		799	771.53
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		796	4,144.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		611	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		798	539.26
LOCALES		612	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		797	-
EXTERNOS		613	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		799	520.13
OBLIGACIONES EMITIDAS		614	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		615	-	INTERESES SOBRE CREDITOS AL EXTERIOR		799	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		619	-	PROVISIONES DEPRECIABLES		799	-
TOTAL DEL PASIVO		699	18,205.77				

500 PATRIMONIO NETO		10,203.77	PROVEENCIAS DEBITABLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		47,910.39
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		687.38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	770 GASTOS NO OPERATIVOS		68,168.26
RESERVAS	804	234.84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	5,839.57	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS		32.19
REEXPRESION MONETARIA	806	(7,720.43)	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS		72.19
OTROS SUPERAVITS	807	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		28,451.63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	3,174.04	880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	19,137.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		28,451.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	20,465.93	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	38,671.70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-

ANTICIPO PROXIMO AÑO		05/14 - 1/16	2776.10	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		28,451.63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)						
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ENMIEN REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA COORDADOR				
ENRIQUE LEON DE LA TORRE		ROCIO JIMENEZ CARRERA				
NOMBRE		NOMBRE				
C.I. 0900821612		C.I. 0914903752				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO		901	-	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO		0.05 (15)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		917 - 901	5,552.20	(-) ANTICIPOS		27.93
INTERESES POR MORA			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		465.84
MULTAS			-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		5,552.20
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	5,552.20	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		
				COMPENSACION DOLARES		
US\$ 5,552.20						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

Sello y Fecha de Recepcion

241 - 04/09/2001 11:11 RECEPCION
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA