

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991006494001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JABLE S.A. 203 EXPEDIENTE 17312

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---|-----|----------|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 943,14 | 601 | | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 602 | | | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | 603 | | | |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | 604 | | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | 605 | | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 380,00 | 606 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | 607 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 609 | | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | 711 | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | 712 | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | 713 | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | 714 | | | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1.323,14 | 715 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| | TERRENOS | 341 | - | 716 | | | |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 6.905,82 | 717 | | | |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | 718 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | 719 | | | |
| | VEHICULOS | 349 | - | 720 | | | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | 721 | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 3.637,23 | 722 | | | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | 723 | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 3.268,59 | 724 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 725 | | | |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | 726 | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | 727 | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 3.268,59 | 728 | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| | ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | 729 | | | |
| | ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | 730 | | | |
| | DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | 731 | | | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | 732 | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | 733 | | | |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | 734 | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | 735 | | | |
| | OTROS | 383 | - | 736 | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - | 737 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 738 | | | |
| | OTRAS | 389 | - | 739 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - | 740 | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - | 741 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 397 | - | 742 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 4.591,73 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - | 749 | | | |
| 400 PASIVO | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | 751 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | 752 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | 753 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | 754 | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - | 755 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | 756 | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | 757 | | | |
| | CON EL IESS | 425 | - | 758 | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | 759 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - | 760 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - | 761 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | - | 762 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | 763 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | 764 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | 765 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | 766 | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | 767 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | 768 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | 769 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - | 770 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - | 771 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - | 772 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - | 773 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | - | 774 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | 775 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | 776 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - | 777 | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| PASIVOS ANTICIPADOS | | 481 | - | 778 | | | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | 779 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | - | 780 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - | 776 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | 450,00 | 781 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | - | 782 | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - | 783 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 4.591,73 | 784 | | | |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - | 785 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - | 786 | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - | 787 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | - | 788 | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 346,00 | 789 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | 4.591,73 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 599 | 4.591,73 | 749 + 779 + 789 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | 699 - 799 > 0 | | | |
| | | | | 699 - 799 < 0 | | | |
| | | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | |
| | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | |
| | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| | | | | EN EL PAIS | | | |
| | | | | EN EL EXTERIOR | | | |
| | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| | | | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | |
| | | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| | | | | INTERES POR MORA | | | |
| | | | | MULTAS | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | 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 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| 921 | | | | 922 | | | |
| AÑO 923 | | | | MES 924 | | | |
| DIA 925 | | | | | | | |

