

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200** EXPEDIENTE **57477**

201 RUC **0991027769001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JUALSA S. A.**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	445,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	445,40			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (EXCEPTUANDO REASEGUROS)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GAS. INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	-

380 OTROS ACTIVOS **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	771	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	-
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778	-
OTROS ACTIVOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	782	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	783	-

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **445,40**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	801	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	804	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	806	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	807	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	809	-
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	810	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	811	-
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	812	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	813	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	814	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	815	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	LOCALES	815	-
			AL EXTERIOR	816	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	817	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	818	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	819	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
			EN EL PAÍS	804	-
			EN EL EXTERIOR	805	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	807	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
			UTILIDAD CAMPO 618	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			UTILIDAD CAMPO 618	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		

480 OTROS PASIVOS **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

490 PATRIMONIO NETO **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
ARROGOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	28,28			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17,12			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819			
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	445,40			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JUAN ILLINGWORTH M.** NOMBRE: **VICENTE BUÑAY M.**

C.I. No. **0908896442** RUC No. **0906099502001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, BONO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **890 - 901**

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **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. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

988638360 09:32:53 04/14/2003 25 70 318323
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 36-0030323627
\$ 0.00 PRODUBANDO