

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 001 RUC **0991078002001** 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JANGERS SA.** 003 EXPEDIENTE **58433-90**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	557,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	540,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	226,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-
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	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.017,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	2.341,27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	2.497,78	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.728,34	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.737,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	5.488,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SOLICITUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			COMISIONES EN VENTAS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES	742	-
OTROS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	GASTOS DE GESTION	745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	GASTOS DE VIAJE	746	-
OTRAS	388	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
OTROS ACTIVOS	393	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.830,12	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
400 PASIVO			CUENTAS INCOBRABLES	753	-
410 PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9,55	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
LOCALES	411	9,55	INTERESES Y COMISIONES	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	LOCALES	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AL EXTERIOR	757	-
LOCALES	415	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
DEL EXTERIOR	417	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	1.574,39	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	-
LOCALES	418	1.574,39	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	421	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES	422	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON EL IESS	425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
CON EMPLEADOS	427	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	797
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.583,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
LOCALES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
LOCALES	445	-	EN EL PAIS	806	-
DEL EXTERIOR	447	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
DEL EXTERIOR	451	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
TOTAL PASIVO	469	1.583,94	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	252,13	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
RESERVA DE CAPITAL	509	5.427,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	233,08	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	6.246,18	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	7.830,12	INTERES POR MORA	903	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			MULTAS	904	10,00
<i>Glady's Reshuan</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
GLADYS RESHUAN					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		

NOMBRE:	C.I. No. 0903465995	NOMBRE:	RUC No. 0991078002001	PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	INTERES POR MORA	903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	MULTAS	904	10,00	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION:3328-29-07-96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Unicentro
16 JUL 2002
VAR. 1 TERM. 42 V4