

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 100 AÑO **1999** 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991179267001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JOLIBANANA S. A.** 203 EXPEDIENTE **65491**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.000,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	-	-		
VEHÍCULOS	348	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	144,73	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>144,73</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	-	-		
OTROS	383	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.144,73</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	-	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	-		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	73,24	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
LOCALES	421	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
DEL EXTERIOR	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-		
OBLIGACIONES	425	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-		
CON EL IESS	426	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES	428	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	LOCALES	-	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR	-	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>73,24</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-	-	-		
LOCALES	441	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
LOCALES	445	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749	779	789		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	799	> 0		
LOCALES	448	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699	799	< 0		
DEL EXTERIOR	451	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>73,24</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	71,49	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-		
OTROS SUPERÁVIT	511	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-		
DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.071,49</b>	<b>-</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499</b>	<b>1.144,73</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	000
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	000
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	000
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				891	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	-
				INTERÉS POR MORA				-	-
				MULTAS				-	10,00
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 910 N/C N° - 911 USD - 912 N/C N° - 913 USD - 914 N/C N° - 915 USD - 916 Resol. N° - 917 USD - 918 Resol. N° - 919 USD

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

473 13:40:36 11/08/2004 0 1 ralvaras  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-303237-2  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO