

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991241906001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES JOPICORP S. A.** EXPEDIENTE **66996-92**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			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	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	5.323,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
3400 ACTIVO FIJO TANGIBLE			MENOS DE OBRAS DIRECTAS	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	5.323,89		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	5.323,89		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	163,25	SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	138,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	24,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	5.348,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
(-) 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	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 369 + 379 + 397	5.348,23	COMISIONES EN VENTAS	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.476,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, 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 MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	709,39	
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	32,65	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INDEMNIZACIONES Y COMISIONES	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	10.476,83	AL EXTERIOR	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.752,66	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.494,70	
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL PASIVO	458 + 469 + 479 + 489	10.476,83	EN EL PAIS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	40,02	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.475,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.494,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	5.128,60	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.348,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Antonio Pino V.</i> FIRMA CONTADOR <i>Arturo Pérez M.</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Antonio Pino V. NOMBRE: Arturo Pérez M.			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 0902506955 RUC No. 0902381821001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

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

182 11:40:08 05/12/2004 0 1 Trachech
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Imp. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-133357-Y
 12.410,00 IMPU. EN ENTREGA