

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0990690472001 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAS JAXA SIMON S.A. 303 EXPEDIENTE 67317

ESTADO DE SITUACION				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	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		604	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		605	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		606	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		607	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
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	338	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
TERRENOS	341	2.873,39		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	162.461,89		MANO DE OBRA DIRECTA	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	67.812,99		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>97.522,29</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				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	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>97.522,29</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.103,55		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3.103,55</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-		
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>100.625,84</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES	760	-	-		
LOCALES	411	119,30		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION	763	-	-		
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
LOCALES	419	4.080,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.199,30</b>		LOCALES	775	-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR	776	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-		
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
LOCALES	449	5.082,69		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>-</b>		
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 787	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	804	trasladar campo 798	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5.082,69</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	EN EL PAIS	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	809	-	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9.281,99</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.200,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	256,64		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	88.396,34		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	490,87		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		<b>900 VALORES A PAGAR</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>91.343,85</b>		PAGO PREVIO	901	-	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>100.625,84</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-		
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)				PAGO POR IMPORTE				902	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: JAIME SIMON ISAIAS				NOMBRE: ROBERTO GUEVARA S.					
C.I. No. 0903121051				RUC No. 0910365030001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					



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				MES			
DIA				DIA			

162 42:34:06 04/21/2003 D 1 mgallano  
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS  
 NIP. No. 101 IMPIO, A LA  
 Slicker No. 01-001-0/9037-4  
 us\$0.00 BANCO BOL.