

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990690472001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAS JAXA SIMON S.A. EXPEDIENTE 67317

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	313	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	2.873,39	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	162.461,89	-	SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS	348	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	67.812,99	-	GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	97.522,29		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	97.522,29		SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.564,94	-	COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.564,94		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS	383	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Inversiones a largo plazo	387	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS	389	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	103.087,23		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	411	-	-	COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	411	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	413	-	-	COMBUSTIBLES			
Obligaciones con instituciones financieras	415	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	415	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE GESTION			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	6.924,18	-	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	419	6.924,18	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	421	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
Obligaciones	423	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	425	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.924,18		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	441	-	-	LOCALES			
LOCALES	441	-	-	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
Obligaciones con instituciones financieras	445	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	447	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	4.819,20	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	449	4.819,20	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.819,20		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
480 OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS	483	-	-	EN EL EXTERIOR			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	499	11.743,38		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.200,00	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	256,64	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	509	88.396,34	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	490,87	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	91.343,85		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	103.087,23		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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				FIRMA CONTRIBUYENTE			
NOMBRE: JAIME SIMON ISAIAS				NOMBRE: ROBERTO GUEVARA S.			
C.I. No. 0903121051				RUC No. 0910365030001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	819	N/C No.	812	N/C No.	818	Resol. No.	819
USD	819	USD	812	USD	818	USD	819
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	923	MES	924

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA
 29 ABR 2004 13:44:53 04/07/2004 92
 Carmen Lasso