

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991250972001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JNMORAICES S.A.** 203 EXPEDIENTE **67594.92**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERMINOS	341	137,64	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	25.478,68		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.622,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	19.994,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.994,31	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	924,35
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.273,93
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OBLIGACIONES	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	AL EXTERIOR	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.198,28
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.685,74	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.198,28
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.685,74	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
ANTICIPACIONES	471	---	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL DEL PASIVO	498	1.685,74	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	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 TESORERÍA	503	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.853,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
RESERVA DE CAPITAL	509	17.914,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821	822
OTROS SUPERÁVITS	511	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 0	823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	818 - 819 - 820 - 821 - 0	824
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.060,66	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	815 - 820	825
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	PAGO PREVIO	901	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18.308,57	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	19.994,31	INTERÉS POR MORA	903	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			MULTAS	904	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOMBRE: INES JOLANDIS GUINAOZ	NOMBRE: ROLDAN PARTINO B.	DETALLE DE COMPENSACIONES			
C.I. No. 170040106-8	RUC No. 170496610-8	908	910	912	914
MESES: HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	911	913	915
MEDIANTE COMPENSACIONES		910	912	914	916
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		911	913	915	917
REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925					



15 ABR 2002