



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0152937**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991238545071	202	RAZON SOCIAL JAMAONARA B.H.K. S.A.	203	EXPEDIENTE 63840
-----	-------------------	-----	------------------------------------	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.500,00	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	18.220,26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	18.220,26	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.514,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.770,66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.247,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	58.120,10	MANO DE OBRA DIRECTA	709	58,20	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(16.399,53)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10.580,38	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	54.738,97	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6.333,33	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.517,11	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.901,41	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1.638,79)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10.150,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	66.404,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	656,13	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	16.155,69	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	308,72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	290,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	120,00	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.534,85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	34,34	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	138,99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	24.667,41	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	24.667,41	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	645,43	
TOTAL DEL PASIVO	420	26.252,26	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	764	1.262,14	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.741,52	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.741,52	
RESERVAS	504	33.102,34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(939,09)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.933,37	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(939,09)	
OTROS SUPERAVITS	507	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(939,09)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(939,09)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40.152,12	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	66.404,38	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(939,09)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL PAIS	807	---	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>LEONOR RIVERO C.</u> NOMBRE: <u>LEONOR RIVERO C.</u> C.I. <u>0905285300</u></p> <p>FIRMA CONTADOR: <u>TERESA PINA...</u> NOMBRE: <u>TERESA PINA...</u> C.I. <u>0915367733</u></p>			EN EL EXTERIOR	808	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(939,09)	
MULTAS	904	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	(-) ANTICIPOS	815	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	
No. U.S.			U.S.			

