

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **AÑO** 2003 **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

RUC 0779124219001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION J.A.C. S.A. C.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 302.930,93

CAJA, BANCOS	311	207,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.419,17	INGRESOS NO OPERACIONALES	314	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	736,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	318	11.071,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	319	353.302,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.977,13	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	126.715,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	3.923,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.854,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.777,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	33.137,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	54.135,15	MANO DE OBRA DIRECTA	719	37.162,69
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	100.781,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	21.635,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	321.521,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	345	2.733,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	346	14.293,83	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	16.887,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	168.090,71	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	331.175,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	13.967,69
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	331.175,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	30.550,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	735	9.116,83
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	389.636,23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	22.803,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	398.382,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	5.029,72
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	224.560,17
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	24.238,00
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.246,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	762.696,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.114,95	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	15.114,95	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.240,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	307.251,31	GASTOS DE GESTION	763	5.320,00
LOCALES	413	307.251,31	GASTOS DE VIAJE	764	7.066,00
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OBLIGACIONES	417	113.882,22	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	113.882,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	418	31.340,60	CUENTAS INCOBRABLES	771	200,17
CON EMPLEADOS	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	774	45.876,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	467.589,08	LOCALES	774	45.876,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	28.762,83
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	125.454,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	162.737,06	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	162.737,06	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	-
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	362.092,79	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	3.288,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	3.288,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	362.092,79	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	453	991.958,93	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	806	3.288,00
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL DEL PASIVO	484	991.958,93	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	552,08
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 811	816	552,08
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	552,08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.672,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 18%) + (817 * 25%)	819	138,02
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	303,01	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
RESERVA DE CAPITAL	505	233.853,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	468.802,79	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	138,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	3.288,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	229.262,51	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	512	762.696,42	PAGO PREVIO	901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	138,02
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA	903	1,42
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	4,14
NOMBRE: JUAN VALDEZ			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	143,58
C.I. No. 12.345.678			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		906 N/C No. -	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		907 N/C No. -	907	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908		908 USD -	908	
	909		909 N/C No. -	909	
	910		910 USD -	910	
	911		911 N/C No. -	911	
	912		912 USD -	912	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			913 N/C No. -	913	
			913 USD -	913	
			914 N/C No. -	914	
			914 USD -	914	
			915 N/C No. -	915	
			915 USD -	915	
			916 N/C No. -	916	
			916 USD -	916	
			917 N/C No. -	917	
			917 USD -	917	
			918 N/C No. -	918	
			918 USD -	918	
			919 N/C No. -	919	
			919 USD -	919	
			920 N/C No. -	920	
			920 USD -	920	
			921 N/C No. -	921	
			921 USD -	921	
			922 N/C No. -	922	
			922 USD -	922	
			923 N/C No. -	923	
			923 USD -	923	
			924 N/C No. -	924	
			924 USD -	924	
			925 N/C No. -	925	
			925 USD -	925	
			926 N/C No. -	926	
			926 USD -	926	
			927 N/C No. -	927	
			927 USD -	927	
			928 N/C No. -	928	
			928 USD -	928	
			929 N/C No. -	929	
			929 USD -	929	
			930 N/C No. -	930	
			930 USD -	930	
			931 N/C No. -	931	
			931 USD -	931	
			932 N/C No. -	932	
			932 USD -	932	
			933 N/C No. -	933	
			933 USD -	933	
			934 N/C No. -	934	
			934 USD -	934	
			935 N/C No. -	935	
			935 USD -	935	
			936 N/C No. -	936	
			936 USD -	936	
			937 N/C No. -	937	
			937 USD -	937	
			938 N/C No. -	938	
			938 USD -	938	
			939 N/C No. -		