

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **70627**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991296581001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JOPAMARTI S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	32,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		94.382,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.550,00	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	440,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	133,60	TOTAL INGRESOS		94.383,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.156,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18.563,87	GASTOS DE FABRICACION		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.207,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		31.016,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.855,62	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.001,52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	12.915,62	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		5.113,35
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	12.915,62	COMBUSTIBLES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20.205,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SEGURO DE DIFERENCIA DE CAMBIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	8.270,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	11.935,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		7.802,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		44.934,28
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS		9.201,32
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.404,60
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.141,88
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7.700,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	COMISIONES EN VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	28.007,20	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES		-
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		1.198,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.997,34	GASTOS DE GESTION		232,36
LOCALES	411	2.997,34	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.379,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	653,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		543,32
LOCALES	413	653,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		320,58
DEL EXTERIOR	414	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.236,82
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	11.572,85	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	415	11.572,85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2.020,54
DEL EXTERIOR	416	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OBLIGACIONES	417	55,50	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	55,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EL IESS	418	113,59	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	58,64
CON EMPLEADOS	419	-	AL EXTERIOR		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.272,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	15.392,75	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50.711,43
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		95.645,71
LOCALES	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.262,13
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.262,13
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	EN EL EXTERIOR		-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS PASIVOS	482	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		1.262,13
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	490	15.392,75	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	UTILIDAD CAMPO 814		-
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	17.691,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.614,60	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	1.262,13	PAGO PREVIO	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	12.614,45	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	512	28.007,20	INTERES POR MORA	902	-
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)			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Jorge Palacios	NOMBRE: Omar Calderón	C.I. No. 0900868555 RUC No. 0916516776001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
821	-	822	-	823	-	824	-
REGISTRO OFICIAL No. 822				AÑO 2002 MES - DIA -			

4645 12:47:39 04/23/2003 0 1 atopress
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tir. Impto. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-081433-2
 (USD.00) BANCO BOLIVARIANO