SRI — DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTES — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — SOCIEDADES

No. 20 0047444

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991311319001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JOFATE S.A. — EXPEDIENTE: 71619-95

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 45,80 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 150,00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| [redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | |
| [redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | |
| OTRO[redacted]VOS CORRIENTES | — | |
| TO[redacted]CTIVO CORRIENTE | 195,80 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | — | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 404,00 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | — | |
| VEHÍCULOS | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 40,40 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 363,60 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) [redacted]ACIONES ACUMULADAS | — | |
| TO[redacted]ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 363,60 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GA[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | |
| GA[redacted]E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| [redacted] OTROS | — | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — | |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | — | |
| [redacted] OTRAS | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS ACTIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 559,40 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | — | |
| [redacted] CON EL IESS | — | |
| [redacted] CON EMPLEADOS | — | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | — | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | |
| OTRAS PROVISIONES | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS PASIVOS | — | |
| TO[redacted] OTROS PASIVOS | — | |
| TO[redacted]L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | |
| [redacted]L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | — | |
| OTROS SUPERÁVITS | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 220,40 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 20,20 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 559,40 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 559,40 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| [redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| [redacted] OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGU[redacted]ECOMUNICACIONES | | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| [redacted] | | — |
| ARRE[redacted]URALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS [redacted] | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 20,20 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| [redacted] LOCALES | | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 20,20 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 20,20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 20,20 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 20,20 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| [redacted] EN EL PAÍS | | — |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 | | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 | | 20,20 |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823 | | — |
| INTERÉS POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

[redacted] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miryam Saens — C.I. No. 0906099847

NOMBRE: Martha Bernal — RUC No. 0904724750001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD; N/C No. — USD; N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD; Resol. No. — USD; Resol. No. — USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA PAGADO 19 - 12

BP 19 PABUSTAN 100 PS IP BP-UR 47444 1 $0.00 $0.00 USD
2003/03/13 12:11:24 PM C CONSEC.100190032512 ND. 100190032512