100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCI**ÈNES AL REVERSO** 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION JOSEPA CORP S.A. RUC 0991341732001 74050 **EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 415 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 118 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 東南海南 321 443,05 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 27 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 320 7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERIAS EN TRANSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 443,05 323 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBMA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 349 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 359 **TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 201 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** IZACIONES ACUMULADAS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CEPA ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 366 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOMBIO DA LES 200 CTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 370 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 144 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 10 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PEDUDOTOS TERMINADOS (-) INVENTATIO FUNDO DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 201 742 CHERTAS Y DOC FOR CORRES OTROS ZOSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS TOTAL COSTO DE VENTAS A LARGO PLAZO :.. **OTROS** 750 FASTOS DE NO NISTRACION Y BENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS SALARIOC/EDAG 387 751 SOCIEDADES RELACIONADAS A CHASILLA LANGE DICK BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS ANTENDEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303 **OTROS ACTIVOS** 367 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 300 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 330 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 714 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 769 PROMOCION Y PUBLICIDAD 431 LOCALES 780 COMBUSTIBLES CULTURE Y TO COLUMN TO THE MARKET VERNER 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** COLIGACIONES CON MITTUOIDNES FRANCHERAS 417 **DEL EXTERIOR** 783 **GASTOS DE GESTION** 412 LOCALES 16,00 **GASTOS DE VIAJE** 784 755 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES DELIGACIONES CON EL IESS 747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** 788 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **PROVISIONES A CORTO PLAZO** 700 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 46,39 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES 113 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO QUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVESDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 715 AL EXTERIOR THE CACIONES CON 447 **DEL EXTERIOR** 770 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TH LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0**470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 202 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 431 OS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 463 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS PASIVOS OTROS PASIVOS 489 **EN EL PAIS** (+) CASTON MEDICIELES 76,39 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** 494 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC TRACALADITECT ATTENDED 801 200,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 146,66 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 509 801-802-703-804-805+806+807+800+809+810-811-812-813-0 OTROS SUPERAVITS 111 = PERDIDA **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR THE PARTY OF THE P 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 617 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 346, CC (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 202 443 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JUSTINO 1. PAGO PREVIO RUC NO. 0900454541001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 /U O O INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MEDIANTE COMPENSACIONES** 10,00 **MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C No. NC No. NC No. Resol. No. Resol. No. N/C No. USD USD USD 917 USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION MINISTOS ALA RI-NITA

RI-NITA TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

And the second second

00108522

THE THE TOTAL SETTING TO THE STATE OF THE ST