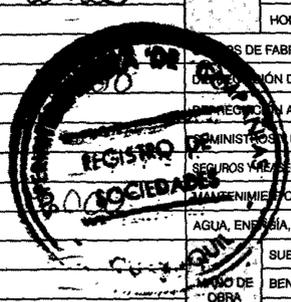


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991343660001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JOEIDEY S.A.** **203** EXPEDIENTE **14230-96**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----|------|--|-----|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | | EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | OTRAS RENTAS | 608 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | TOTAL INGRESOS | 609 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 800 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| TERRENOS | 341 | 315 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 2125 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | |
| VEHÍCULOS | 349 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 4000 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 4000 | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | |
| ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | |
| INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| OTROS | 383 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| OTRAS | 389 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 4800 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |



| 400 PASIVO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|--|-----|------|---|-----|-------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | |
| LOCALES | 411 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| LOCALES | 415 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | EN EL PAÍS | 807 | |
| LOCALES | 419 | 4000 | EN EL EXTERIOR | 808 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | |
| OBLIGACIONES | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 810 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | |
| CON EL IESS | 425 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 4000 | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | = PÉRDIDA | 817 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | UTILIDAD CAMPO #14 | | |
| LOCALES | 441 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 820 | |
| LOCALES | 445 | | (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| LOCALES | 449 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 824 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 825 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 826 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | PAGO PREVIO | 901 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | INTERÉS POR MORA | 903 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | MULTAS | 904 | 10,00 |
| ANTICIPO CUENTES | 471 | | TOTAL PAGADO | 905 | 10,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 4000 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|--|-----|------|-------------------------------------|-----|-------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800 | PAGO PREVIO | 901 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | INTERÉS POR MORA | 903 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | MULTAS | 904 | 10,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | TOTAL PAGADO | 905 | 10,00 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 529 | 800 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 4800 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Manuel Suarez C.* FIRMA CONTADOR: *Patricia Orrego*

NOMBRE: **Manuel Suarez C.** NOMBRE: **Patricia Orrego**

C.I. No. **0902419143** RUC No. **09050888456**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **—**

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 806 | N/C No. | 810 | N/C No. | 814 | N/C No. | 818 | Resol. No. |
| 809 | USD | 811 | USD | 815 | USD | 817 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | 822 | | AÑO | 823 |
| | | | | | | MES | 824 |
| | | | | | | DÍA | 825 |

