

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991365516001	102 AÑO	2001	
202 RAZON SOCIAL	JORANA, S. A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203		204	EXPEDIENTE 75074	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 800.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	608 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	605 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	600 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 4,901.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VALORES	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 4,901.12	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	378 5,701.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 4,701.12	CUENTAS INCOBRABLES Y BARRA DE INVENTARIOS	758 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
EXTERNOS	414 --	INTERESES DE EMISIONES	760 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	AL EXTERIOR	761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 4,701.12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 4,701.12	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 --	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --	
RESERVAS	504 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --			
OTROS SUPERAVITS	507 --			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 800.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5,701.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 --	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 --	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --	
		EN EL PAIS	807 --	
		EN EL EXTERIOR	808 --	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 --	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 --	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 --	
		(-) ANTICIPOS	816 --	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 --	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 --	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 --	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901 --	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 --	825 No.	827 --	
INTERESES POR MORA	903 --	826 U.S.\$	828 U.S.\$	
MULTAS	904 --			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 --			
OTRAS FORMAS DE PAGO	--			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
AMPARO LOPEZ V.
 NOMBRE

FIRMA CONTADOR
OSWALDO PACHECO G.
 NOMBRE

C.I. 090653660-2

C.I. 090235792-0

30-001-339479-6