

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 RUC: **0991355375001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **JALMI S.A.** AÑO: **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **75433**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.350.24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	579.72	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6.81	OTRAS RENTAS		6.602.56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.33	TOTAL INGRESOS		6.602.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.939.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	85.000.00	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.350.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.946.50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	82.403.50	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	82.403.50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	150.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	70.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS		735.00
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		310.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	84.422.60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	35.000.00	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	413		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	415		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	418		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTION		12.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	425		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.030.00
CON EMPLEADOS	427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		150.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.946.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	35.000.00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		30.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441		CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	443		BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	448	49.215.35	LOCALES		
DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		340.81
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.555.31
OTRAS PROVISIONES	459		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	47.215.35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.555.31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	47.25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	47.25
OTROS PASIVOS	483		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7.09
TOTAL DEL PASIVO	489	84.215.35	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		40.16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	40.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	47.25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		40.16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)		10.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	207.25	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	84.422.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.33
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	7.71
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i> RUC No. <i>[RUC No.]</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	2.69
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	7.71
			INTERES POR MORA		2.57
			MULTAS		5.55
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15.83

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02**

