

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75548**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **011365672001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Jederguim S.A.** 203 EXPEDIENTE **75548**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311 270,00	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 CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1.225,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607 270,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 11,90	TOTAL INGRESOS	608 270,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340 1.507,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO	341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE	342	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	343	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345 1.190,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	351	GASTO DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	365 793,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO	366	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	734
GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS RELACIONADAS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	SUELDOS, SALARIOS	745
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746
OTRAS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747
GASTOS ANTICIPADOS	395	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748
OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750
TOTAL DEL ACTIVO	399 2.300,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751
ACTIVOS CONTINGENTES	400	COMISIONES EN VENTAS	752
400 PASIVO	401	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753
410 PASIVO CORRIENTE	402	COMBUSTIBLES	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	403	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755
LOCALES	404	SUMINISTROS Y MATERIALES	756
DEL EXTERIOR	406 72,38	GASTOS DE GESTIÓN	757
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	408	GASTOS DE VIAJE	758
LOCALES	409	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759
DEL EXTERIOR	411	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761
LOCALES	414	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763
OBLIGACIONES	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	CUENTAS INCOBRABLES	765
CON EL IESS	421	BAJA DE INVENTARIOS	766
CON EMPLEADOS	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	INTERESES Y COMISIONES	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	LOCALES	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428 72,38	AL EXTERIOR	770
440 PASIVO LARGO PLAZO	429	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771
PROVISIONES	430	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772
DEL EXTERIOR	432	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773 211,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	780 GASTOS NO OPERACIONALES	774
DEL EXTERIOR	436	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	438	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776
LOCALES	439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777
DEL EXTERIOR	441	TOTAL COSTOS Y GASTOS	778 749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	779 57,52
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	780
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801
OTRAS PROVISIONES	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 10,52
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 2,78
470 PASIVO DIFERIDO	453	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
ANTICIPO CLIENTES	454	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	456	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	457	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
480 OTROS PASIVOS	458	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
INGRESOS ANTICIPADOS	459	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS PASIVOS	461	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
TOTAL OTROS PASIVOS	462	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL DEL PASIVO	463 72,38	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
PASIVOS CONTINGENTES	464	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
500 PATRIMONIO NETO	465	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 19,74
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	UTILIDAD CAMPO 814	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 41,74
RESERVA DE CAPITAL	509 789,86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819 12,44
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) ANTICIPO PAGADO	820 11,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 386,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 37,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824 1,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 2.202,61	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521 2.300,99	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826 6,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

198 C.I. No. *[C.I. No.]* 199 RUC No. *[RUC No.]*

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN