



DECLARACION ANUAL DE RENTAS

RESERVA DE EMPRESA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

10020437

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 77604

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0913825495001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION J.M.P.R.E.C.O.M.P.U.S.A

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

467.165,89

CAJA, BANCOS

2.423,58

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORACIONES

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXOTRAS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

39.903,31

OTROS INGRESOS EXENTOS

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

399,03

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS RENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

14.242,35

TOTAL INGRESOS

467.165,89

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

700 COSTOS Y GASTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

3.169,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

432.966,76

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

30.058,02

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

30.058,02

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

87.026,29

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

15.033,00

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

5.231,00

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

1.906,96

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

18.957,04

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

18.957,04

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

406.077,74

SOCIEDADES RELACIONADAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

SUELDOS, SALARIOS

14.699,60

GASTOS ANTICIPADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

2.365,00

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

6.006,59

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

1.060,29

LOCALES

73.264,22

PROMOCION Y PUBLICIDAD

4.564,19

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

2.247,78

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

1.344,34

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

5.373,19

CON EL IESS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

104,20

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

2.185,61

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

73.264,22

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)