

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991408533001		SERVICIOS Y JORNALES JORSER S.A.		7337797

ESTADO DE SITUACIÓN / **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.132,68	601			8.040,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	603			-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604			-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	17.350,92	605			-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.359,05	606			-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.715,70	607			3.004,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	210,47	609			11.044,12
INMOVILIZABLE	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	-	711			-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	712			-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713			-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714			-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	715			-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	72.318,82	716			-
				717			-
				718			-
340 ACTIVO FIJO				720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
	TERRENOS	341	-	719			-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720			-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721			-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	722			-
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723			-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	724			-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725			-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	726			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728			-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729			-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	730 SUELDOS Y SALARIOS			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	731			-
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	732			-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733			-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734 COMBUSTIBLES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735			-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	736			-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	737			-
380 OTROS ACTIVOS				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	739			-
	CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	385	-	740			-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	741			-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	743			-
	OTRAS	393	494,86	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	GASTOS ANTICIPADOS	395	-	751			1.710,00
	OTROS ACTIVOS	397	-	752			436,12
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	753			-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	72.813,68	754			-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	755			-
400 PASIVO				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.563,96	757			-
	LOCALES	413	-	758			-
	DEL EXTERIOR	415	-	759			-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	760			-
	LOCALES	419	-	761			-
	DEL EXTERIOR	421	-	762			26,19
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	3.924,71	763			-
	OBLIGACIONES	425	10.636,65	764			-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	45.952,38	765			-
	CON EL IESS	429	-	766			-
	CON EMPLEADOS	431	-	767			336,03
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	768			-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	5.315,91	769			-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69.893,61	770			59,81
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	771			-
	LOCALES	443	-	772			-
	DEL EXTERIOR	445	-	BAJA DE INVENTARIOS			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	773			-
	LOCALES	449	-	774			-
	DEL EXTERIOR	451	-	775			-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	776			-
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	777			1.047,60
	OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	778			-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	779			3.715,75
	OTRAS PROVISIONES	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	781			-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	782			5.839,61
	TOTAL PASIVO	499	69.893,61	783			5.839,61
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	784			-
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	785			749 + 779 + 789
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	786			9.555,36
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	787			1.488,76
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	321,19	788			-
	RESERVA DE CAPITAL	509	222,45	789			-
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	790			-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.680,48	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.132,23	801			1.488,76
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.028,18	802			-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	803			223,31
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.920,07	804			-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72.813,68	805			-
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)				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				806			
FIRMA CONTADOR				807			
NOMBRE: CARLOS SANDOVAL				808			
NOMBRE: GERMAN TUMBACO				809			
C.I. No. 0904195237				810			
RUC No. 0913030912001				811			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				812			
MEDIANTE COMPENSACIONES				813			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				814			
				815			
				816			
				817			
				818			
				819			
				820			
				821			
				822			
				823			
				824			
				825			
				826			
				827			
				828			
				829			
				830			
				831			
				832			
				833			
				834			
				835			
				836			
				837			
				838			
				839			
				840			
				841			
				842			
				843			
				844			
				845			
				846			
				847			
				848			
				849			
				850			
				851			
				852			
				853			
				854			
				855			
				856			
				857			
				858			
				859			
				860			
				861			
				862			
				863			
				864			
				865			
				866			
				867			
				868			
				869			
				870			
				871			
				872			
				873			
				874			
				875			
				876			
				877			
				878			
				879			
				880			
				881			
				882			
				883			
				884			
				885			
				886			
				887			
				888			
				889			
				890			
				891			
				892			
				893			
				894			
				895			
				896			
				897			
				898			
				899			
				900			
				901			
				902			
				903			
				904			
				905			
				906			
				907			
				908			
				909			
				910			
				911			
				912			
				913			
				914			
				915			
				916			
				917			
				918			
				919			
				920			
				921			
				922			
				923			
				924			
				925			
				926			
				927			
				928			
				929			
				930			
				931			
				932			
				933			
				934			
				935			
				936			
				937			
				938			
				939			
				940			
				941			
				942			
				943			
				944			
				945			
				946			
				947			
				948			
				949			
				950			
				951			
				952			
				953			
				954			
				955			
				956			
				957			
				958			
				959			
				960			
				961			
				962			
				963			
				964			
				965			
				966			
				967			
				968			