

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200066501	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0091430143001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JIJAS Y ASOCIADOS		203 EXPEDIENTE 00260		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 228.301,66		
CAJA, BANCOS 311 18.750,51			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.620,77			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 7.429,17			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			OTRAS RENTAS 608 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			TOTAL INGRESOS 699 228.301,66		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712,33			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 712 113.112,30		
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 714 712,33		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 31.512,78			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
TERRENOS 341 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 10.133,98			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
VEHÍCULOS 349 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 37.440,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.982,21			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.151,77			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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 365 --			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 437,10			COMBUSTIBLES 734 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
GASTOS DE AJUSTE 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 378 395,05			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 42,05			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
OTROS 383 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
(+) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 149.839,97		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIIDADES RELACIONADAS 389 --			SUELDOS, SALARIOS 751 12.772,00		
OTRAS 390 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 9.599,16		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 640,50		
OTROS ACTIVOS 393 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 30.706,60			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN RESEGUROS 759 --		
DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES 411 132,99			COMBUSTIBLES 760 10,75		
DEL EXTERIOR 413 --			SEGUROS Y REASEGUROS 761 --		
DEPRECIACIONES POR BIENES FINANCIEROS 415 1.140,79			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 34,91		
DEL EXTERIOR 417 --			GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
DEPRECIACIONES POR BIENES INMUEBLES 419 --			GASTOS DE VIAJE 764 10,50		
DEL EXTERIOR 421 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.677,77		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 421,00			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
CON EL IESS 425 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
CON EMPLEADOS 427 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.772,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 1.704,74					

CON LA ADM. TRIBUTARIA		425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	
CON EL IESS		426	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	
CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	CUENTAS INCOBRABLES	791	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	BAJA DE INVENTARIOS	792	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	794	
	DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	795	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	
	DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	797	
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	LOCALES	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	
	DEL EXTERIOR	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	210.420,71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	17.574,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	17.574,53
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.501,24
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS		483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	EN EL PAÍS	807	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	9.517,31	EN EL EXTERIOR	808	
PASIVOS CONTINGENTES		499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
OTROS PERÁVITOS		511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	15.069,53
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	UTILIDAD CAMPO 814	816	10.200,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	4.869,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.751,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	898
NOMBRE: JUAN PABLO	NOMBRE: FELIX LÓPEZ		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 + 821 > 0	899
C.I. No. 0507075816	RUC No. 0107-8361001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	922	
			AÑO	923	
			MES	924	
			DÍA	925	

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

#36,71 Set 30/2003