

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** **INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80-775**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099-440275001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BANJUMPI S.A.** EXPEDIENTE **8077598**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.708,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	294.368,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.568,40	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.731,95	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	294.368,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.010,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.970,00
MERCADERIA EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	217.044,30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.010,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.018,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	60,66	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	547,69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO-FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	150,09	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	458,36	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	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	458,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTICACION EXPLORACION Y OTROS	-	AMORTIZACIONES	-
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	23,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	87,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES Y DEPOSITARIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	217.004,30
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	13.155,73
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	14.564,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	595,40	COMISIONES EN VENTAS	10.645,20
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DELEGACIONES POR REPRESENTACIONES EN ANTERIAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	3.030,50
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTANCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE VIAJE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.060,15
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.500,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	31,60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	279,05	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	906,05	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	840,80	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.602,35
LOCALES	189,30	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73.994,00
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.148,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.030,10	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	505,47
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.936,15	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	300,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.864,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.179,83	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD CAMPO 814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.148,25	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE .814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.628,08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	716,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	14.564,23	(-) ANTICIPO PAGADO	-
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Antonio Figueroa		NOMBRE: Lilia Paredes	
C.I. No. 1303094997		RUC No. 0902687524001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		24,89	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LE' No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

738196570 10/15/05 05/21/2002 17 12 Alen
 ON PAGO DE IMPUESTOS A CANAS - 13012
 STICKER: 36024002637
 \$ 24,89 PRODUZANCO