

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83827

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991475613001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

JADAFSA S.A.

EXPEDIENTE 83827

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	382 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	781
OTRAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	798
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	799
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	800
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
Cuentas y documentos por pagar por proveedores	411 -	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
Cuentas y docs. por pagar por instituciones financieras	414 -	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ESTADOS DE SOCIOS/ALES, SOCIOS/AS DE LA MATRIZ	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
CONTRIBUCION TRIBUTARIA	418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	419 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	420 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 -	CUENTAS INCORRIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
Cuentas y documentos por pagar por acreedores	441 -	INTERES Y COMISIONES	-
LOCALES	442 -	LOCALES	774
DEL EXTERIOR	443 -	AL EXTERIOR	775
Cuentas y docs. por pagar por instituciones financieras	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	446 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALES, SOCIOS/AS DE LA MATRIZ	447 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ACCIONES Y QUOTAS DE PARTICIPACION	448 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	450 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	451 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	454 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS	482 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>488</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD COMPENSADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	506 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>	PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
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: CECILIA GOMEZ		NOMBRE: GLADYS ARIAS	
C.I. No. 0904415825		RUC No. 0904095098001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
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) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES - DIA -

