

FORMULARIO 101 RESOLUCION 11054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.827**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991475613001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JADAF S.A.** EXPEDIENTE **83827**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 13.200,00		
CAJA, BANCOS 311	897,14		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		TOTAL INGRESOS 808 13.200,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ACTIVOS CORRIENTES 339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	897,14		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	7.935,22		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHICULOS 349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		GASTOS DE FABRICACION 723 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355	7.538,50		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363	-		SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 363			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-		COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
Cuentas y docs. por cobrar a clientes relacionados 381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SOCIEDADES 740 -		
OTROS 383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SOCIEDADES 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -		
GASTOS ANTICIPADOS 389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 391	-		SUELDOS, SALARIOS 751 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399	8.435,64		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 399	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
CLIENTES RELACIONADOS 411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
DEL EXTERIOR 413	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -		
LOCALES 415	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -		
DEL EXTERIOR 417	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SOCIEDADES 760 -		
LOCALES 419	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SOCIEDADES 761 -		
DEL EXTERIOR 421	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 762 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 762 -		
CON EL IESS 425	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS 427	-		SUELDOS, SALARIOS 751 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
Cuentas y documentos por pagar proveedores 441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
DEL EXTERIOR 443	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
LOCALES 445	-		COMISIONES EN VENTAS 758 -		
DEL EXTERIOR 447	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449	-		COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 451	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		GASTOS DE GESTION 763 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-		GASTOS DE VIAJE 764 -		
OTRAS PROVISIONES 459	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 341,33		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
TOTAL PASIVO 469	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 396,72		
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-		CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	7.935,22		BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
RESERVA DE CAPITAL 509	-		INTERESES Y COMISIONES 774 -		
OTROS SUPERAVITS 511	-		LOCALES 774 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		AL EXTERIOR 775 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	300,42		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 12.161,53		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 12.899,58		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519	8.435,64		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 519	8.435,64		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
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)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria Cecilia Gomez</i>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
FIRMA CONTADOR <i>Gladys Arias</i>			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -		
NOMBRE: CECILIA GOMEZ	NOMBRE: GLADYS ARIAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 300,42		
C.I. No. 0904415825	RUC No. 0904095098001		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 909	75,10		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 909	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 300,42		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -		
			EN EL PAIS 807 -		
			EN EL EXTERIOR 808 -		
			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -		
			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 -		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811 -		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 812 -		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 -		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 -		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 815 -		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 300,42		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
			UTILIDAD CAMPO 814 816 -		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 75,10		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 75,10		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 75,10		
			INTERES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 75,10		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA