

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----- **83.827**

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

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |                       |                 | 600 INGRESOS   |                          |                  |
|---|-----------------------|-----------------|--|--------------------------|------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |                       |                 | 700 COSTOS Y GASTOS  |                          |                  |
| CAJA, BANCOS  | 311                   | 1.268,38        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                       |                          | -                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 312                   | -               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  |                          | 12.100,00        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                           | 313                   | -               | EXPORTACIONES  |                          | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 314                   | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | -                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                               | 315                   | -               |  | OTROS INGRESOS EXENTOS   | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                   | -               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 322                   | -               |  | OTRAS RENTAS             | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)                         | 323                   | -               | TOTAL INGRESOS   |                          | 12.100,00        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 324                   | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                          |                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 325                   | -               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |                          | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                      | 331                   | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |                          | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                              | 332                   | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |                          | -                |
| ACRADERIAS EN TRANSITO  | 333                   | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |                          | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                             | 334                   | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                          | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 335                   | -               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |                          | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |                       | <b>1.268,38</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                   | 7.235,22        | 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |                          | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                      | 347                   | 793,44          | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                          | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO                            | 348                   | -               | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (L. 1501)                 |                          | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                       | <b>7.141,78</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>7.141,78</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 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                       | 373                   | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |                          | -                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 374                   | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS  |                          | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 375                   | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS  |                          | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  |                       | <b>-</b>        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS  |                          | -                |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |                       |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS  |                          | -                |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO                                    | 381                   | -               | OTROS COSTOS DE VENTAS   |                          | -                |
| CLIENTES RELACIONADOS   | 381                   | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |                          | -                |
| OTROS   | 382                   | -               | SUELDOS, SALARIOS  |                          | -                |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | 383                   | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |                          | -                |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 384                   | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                          | -                |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   | 384                   | -               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               |                          | -                |
| OTRAS   | 385                   | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                          | -                |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 386                   | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |                          | -                |
| OTROS ACTIVOS   | 387                   | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |                          | -                |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  |                       | <b>-</b>        | COMISIONES EN VENTAS   |                          | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | 339 + 369 + 379 + 397 | <b>8.410,12</b> | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |                          | -                |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | 368                   | -               | COMBUSTIBLES   |                          | -                |
| <b>400 PASIVO</b>   |                       |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  |                          | -                |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                       |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                          | 6.750,42         |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES                                       | 411                   | -               | GASTOS DE GESTION  |                          | -                |
| LOCALES   | 411                   | -               | GASTOS DE VIAJE  |                          | -                |
| DEL EXTERIOR  | 412                   | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |                          | -                |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | 413                   | -               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           |                          | -                |
| LOCALES   | 413                   | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                          | -                |
| DEL EXTERIOR  | 414                   | -               | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |                          | -                |
| PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASAS DE MONEDA EXTRANJERAS | 415                   | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  |                          | 396,76           |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 416                   | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       |                          | -                |
| CON EL IESS   | 417                   | -               | CUENTAS INCOBRABLES  |                          | -                |
| CON EMPLEADOS   | 418                   | -               | BAJA DE INVENTARIOS  |                          | -                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 419                   | -               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |                          | -                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 420                   | -               | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                  | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |                       | <b>-</b>        | AL EXTERIOR  |                          | -                |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                       |                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |                          | -                |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES                                       | 441                   | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |                          | 4.903,24         |
| LOCALES   | 441                   | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   |                          | <b>12.050,42</b> |
| DEL EXTERIOR  | 442                   | -               | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                          |                  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | 443                   | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                          | -                |
| LOCALES   | 443                   | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |                          | -                |
| DEL EXTERIOR  | 444                   | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                          | <b>-</b>         |
| PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASAS DE MONEDA EXTRANJERAS | 445                   | -               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 749 + 779 + 789          | 12.050,42        |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 446                   | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0            | 49,58            |
| CON EL IESS   | 447                   | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0            | -                |
| CON EMPLEADOS   | 448                   | -               | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |                          |                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 449                   | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797      | 49,58            |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 450                   | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798      | -                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                       | <b>-</b>        | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |                          | -                |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | 439 + 469 + 479 + 489 | <b>-</b>        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |                          | -                |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                       |                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |                          | -                |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501                   | 200,00          | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                              | EN EL PAIS               | -                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                       | 502                   | -               |  | EN EL EXTERIOR           | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                  | 503                   | 8.138,44        | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  |                          | -                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)                                  | 504                   | 22,10           | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |                          | -                |
| RESERVA DE CAPITAL  | 505                   | -               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         |                          | -                |
| OTROS SUPERAVITS  | 506                   | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |                          | -                |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                               | 513                   | -               | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |                          | -                |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 514                   | -               | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |                          | 49,58            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797   | 49,58           | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0           |                          | -                |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798   | -               | UTILIDAD CAMPOS  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  |                       | <b>8.410,12</b> | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  |                          | -                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 499+598               | <b>8.410,12</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     |                          | 12,39            |

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 *Maria Cecilia Gomez* FIRMA CONTADOR *J. Alvarez*

NOMBRE: **CECILIA GOMEZ** NOMBRE: **GLADYS ARIAS** PAGO PREVIO -  
 C.I. No. **0904415825** RUC No. **0904095098001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **12,39**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **14,35** INTERES POR MORA **0,48**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **1,48** MULTAS  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **14,35**

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

1862 12:52:45 08/06/2004 0 1 ralvaras  
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 Tip. Impo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-213294-4  
 US\$14,35 BANCO BOLIARIANO