

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991507485001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JUCOASTI S.A.
 203 EXPEDIENTE: 84285

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			SUELDOS Y SALARIOS		
VEHÍCULOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS RELACIONADAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO			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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CUENTES			100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL DEL PASIVO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			UTILIDAD GRAVABLE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			PÉRDIDA GRAVABLE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RESERVA DE CAPITAL			ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERÁVITS			RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Ing. GINA PARDO N.</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR: <i>Ec. JOSE CHAGLIA A.</i>			INTERÉS POR MORA		
NOMBRE: <i>Ing. GINA PARDO N.</i>			MULTAS		
C.I. No. <i>0601502278</i>			TOTAL PAGADO		
RUC No. <i>0903806701001</i>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
OLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02							

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)