DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200003423

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791354729000-1	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION JASGROUP S.A.	203	EXPENDIENTE 85475

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15,289.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17,921.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7,943.49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	41,421.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	82,555.79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	12,306.00
EQUIPO DE COMPUTACION	329	121.00
VEHICULOS	330	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	12,427.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	1,360.10
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	1,360.10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,700.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,700.00
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
[illegible] OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	98,042.89
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	78,038.97
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES	402	28,929.78
DEL EXTERIOR	403	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,924.03
CON EL IESS	424	37.98
CON EMPLEADOS	425	73.26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	109,003.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	-
OTRAS PROVISIONES	448	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	109,003.94
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	703.69
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	10,864.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,061.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	98,042.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	33,341.70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	33,341.70
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	65,842.93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	41,421.43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	24,521.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1,532.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	174.17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1,479.82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	80.00
COMISIONES EN VENTAS		758	10,159.13
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1,237.42
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	219.11
GASTOS DE GESTION		[illegible]	929.41
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	310.87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1,000.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
[illegible] INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	2,564.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	19,695.14
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	44,206.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	10,864.94
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	10,864.94
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	10,864.94
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	133.36
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	133.36

906	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	133.36
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
908	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

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)

JASGROUP S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO VALENCIA		NOMBRE: LUIS PAREDES	
909 C.I. No. 090204220-2		910 RUC No. 1702809987001	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	920	Resol. No.	921	Resol. No.
922	USD	923	USD	924	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 925 REGISTRO OFICIAL No. 926 AÑO 927 MES 928 DIA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 15 JUL. 2002 Juan Carlos Ponce

RECAUDACION DE IMPUESTOS - [illegible] 36032009158 PRODUBANCO