FORMULARIO 101
RESOLUCION 3358-29-07

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 1791354907001 RUC: 1791354907001 RAZON SOCIAL: JARYANI CONSORCIO DISTRIBUIDOR S.A. EXPERIENCIA: 56/2-7

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	301	27,127.29		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	281,343.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	79,204.71		EXPORTACIONES	603		
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	3031	792.05		(1) OPERACIONES Y DESCUANTES EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	829		(2) OPERACIONES Y DESCUANTES EN VENTAS	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	606	353.46	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306			EXENTOS NO OPERACIONALES	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	2,400.20	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	308	124,839.81		OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	309			TOTAL INGRESOS	610	284,097.66	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	351.77					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	4,937.38					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	236,497.91					

300 ACTIVO FIJO	320	15,850.11		700 COSTO DE VENTAS	700	20,474.97	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	15,850.11		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOR POR LA CIA.)	701	20,474.97	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS	322	9,783.66		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24,325.46	
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	10,000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	305,343.95	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3231	349.97		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	124,839.81	
TOTAL ACTIVO FIJO	324	1,405.38		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
300 ACTIVO NO CORRIENTE	330	34,578.36		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	331			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
AFORACIONES EN ASOCIACIONES	334			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	4,045.20		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3351	4,045.20		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	336	275,121.47		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713		
				APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
				OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	722	225,501.52	

400 PASIVO CORRIENTE	400	94,963.85		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	14,364.80	
DEUDAS POR PAGAR	401	94,963.85		SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	731	2,330.23	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,776.56		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	17,145.97	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	923.75		GASTOS DE GESTION	733	9,921.60	
ASOCIACIONES ESE E IMPUESTOS	404			GASTOS DE ALQUIL	734	2,295.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405			ALQUIL, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1,457.40	
300 PASIVO A LARGO PLAZO	410	97,664.16		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,459.43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	133,141.13		DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES	737	1,376.11	
(1) PROVISIONES POR PAGAR	4111	14,878.59		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738		
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO	412			LOCALS	739	695.43	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	146,019.72		AL EXTERIOR	740	792.18	
TOTAL PASIVO	414	245,683.88		PERDIDAS OPERACIONALES	741	217.43	
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	3,177.43	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	51,244.80	
				770 GASTOS NO OPERACIONALES	770		
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	114.73	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	114.73	
				UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774	2,400.20	

500 PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	501	200		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	2,400.20
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011			(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,177.43
ANEXOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	1,760		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	1,459.43
RESERVAS	503	335.30		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,400.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5031	10,895.31		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	360.03
RESERVA DE MONETARIA	5032	13,914.45		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810	
OTROS RESERVAS	5033			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	811	2,400.20
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES	504	(771.66)		EN EL PAIS	812	2,400.20
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	505	2,400.20		EN EL EXTERIOR	813	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	273,121.47		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	814	360.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	507	273,121.47		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	
				(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADAS	816	
				= UTILIDAD GRUABLE	817	2,400.20
				IMPUESTO A LA RENTA CASERAO	818	53.76
				EN EL PAIS	819	53.76
				EN EL EXTERIOR	820	
				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1,000.00
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	53.76
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	
				COMPENSACION DOLARES	824	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 96.14% 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I.: _____ C.I.: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	911	53.76	
INTERESES POR MOROSIDAD	920		
MULTAS	930		
TOTAL PAGADO	940	53.76	
OTRAS FORMAS DE PAGO	950		
NOTA DE CREDITO DOLARES	960		
COMPENSACION DOLARES	970		

RECEBIÓ EN LA DIVISION
 - 2 ABR. 2001
 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION