

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 10023734	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SUPLENTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
260 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2002		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 13 91352554001		Razón Social o Denominación JERÉ PRODUCCIONES S.A.		260 EXPEDIENTE 89888	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			400 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	1.363,33	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%	401	26.321,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	402	4.213,40
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	12.480,53	EXPORTACIONES	403	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	259,59	INGRESOS	404	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	150,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	405	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	289,00	OPERACIONES	406	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	320	184,84	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	407	558,83
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PENTA)	321	486,19	OTRAS RENTAS	408	31.093,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---	TOTAL INGRESOS	409	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---	700 COSTOS Y GASTOS	700	---
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	324	---	710 COSTO DE VENTAS	710	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN	325	---	AVENTURERO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711	---
COMERCIOS EN TRANSITO	326	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	14.689,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO	340	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
TERMINALES	342	---	RENTAS Y SALARIOS	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.628,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	344	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACION	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
VEHICULOS	346	---	GASTOS DE FABRICACION	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	346,33	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	349	---	SUAVES Y MATERIALES	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.281,99	SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y seguros)	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	---	AMORTIZAMIENTO Y REPARACIONES	727	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	SUAVES Y SALARIOS	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.281,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---
370 ACTIVO DIFERIDO	370	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	483,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES	733	---
SALDO DE AJOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
AMORTIZACION ACUMULADA	375	219,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	263,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
380 OTROS ACTIVOS	380	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	18.380,14
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
OTRAS	385	---	SUAVES, SALARIOS	751	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	16.239,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ALGUNOS CONTRIBUYENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
400 PASIVO	400	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
410 PASIVO CORRIENTE	410	---	COMISIONES EN VENTAS	758	238,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.209,52	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
DEL EXTERIOR	412	---	COMBUSTIBLES	760	---
LOCAL	413	---	SERVICIOS Y RECURSOS (primas y seguros)	761	---
OTRAS	414	---	SUAVES Y MATERIALES	762	359,05
OTRAS	415	---	GASTOS DE GESTION	763	193,20
OTRAS	416	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
OTRAS	417	---	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OTRAS	418	---	NOTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
OTRAS	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	463,20
OTRAS	420	611,21	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	162,36
OTRAS	421	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTRAS	422	---	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770	---
OTRAS	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	483,30
OTRAS	424	---	SALDO DE INVENTARIOS	772	665,28
OTRAS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTRAS	426	---	DIFERENCIAS COMBINACION	774	---
OTRAS	427	---	AL EXTERIOR	775	---
OTRAS	428	---	AL EXTERIOR	776	---
OTRAS	429	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.300,44
OTRAS	430	1.583,11	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	8.231,49
OTRAS	431	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
OTRAS	432	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTRAS	433	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	144,44
OTRAS	434	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	144,44
OTRAS	435	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	23.196,03
OTRAS	436	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	3.901,16
OTRAS	437	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	---
OTRAS	438	12.816,33	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	3.901,16
440 PASIVO A LARGO PLAZO	440	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---
DEL EXTERIOR	442	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
LOCAL	443	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804	---
OTRAS	444	---	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	805	---
OTRAS	445	---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
OTRAS	446	---	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
OTRAS	447	---	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTRAS	448	---	(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
OTRAS	449	---	(8) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	---
OTRAS	450	---	(9) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	---
OTRAS	451	---	(10) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	---
OTRAS	452	---	(11) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	---
OTRAS	453	---	(12) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	---
OTRAS	454	---	(13) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	---
OTRAS	455	---	(14) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	---
OTRAS	456	---	(15) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	---
OTRAS	457	---	(16) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	---
OTRAS	458	---	(17) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	---
OTRAS	459	---	(18) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820	---
OTRAS	460	---	(19) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	---
OTRAS	461	---	(20) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822	---
OTRAS	462	---	(21) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	---
OTRAS	463	---	(22) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824	---
OTRAS	464	---	(23) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	---
OTRAS	465	---	(24) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	826	---
OTRAS	466	---	(25) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827	---
OTRAS	467	---	(26) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828	---
OTRAS	468	---	(27) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	829	---
OTRAS	469	---	(28) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	830	---
OTRAS	470	---	(29) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	831	---
OTRAS	471	---	(30) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	832	---
OTRAS	472	---	(31) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	833	---
OTRAS	473	---	(32) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	834	---
OTRAS	474	---	(33) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	835	---
OTRAS	475	---	(34) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	836	---
OTRAS	476	---	(35) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	837	---
OTRAS	477	---	(36) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	838	---
OTRAS	478	---	(37) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	839	---
OTRAS	479	---	(38) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	840	---
OTRAS	480	---	(39) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	841	---
OTRAS	481	---	(40) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	842	---
OTRAS	482	---	(41) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	843	---
OTRAS	483	---	(42) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	844	---
OTRAS	484	---	(43) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	845	---
OTRAS	485	---	(44) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	846	---
OTRAS	486	---	(45) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	847	---
OTRAS	487	---	(46) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	848	---
OTRAS	488	---	(47) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	849	---
OTRAS	489	---	(48) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	850	---
OTRAS	490	---	(49) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	851	---
OTRAS	491	---	(50) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	852	---
OTRAS	492	---	(51) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	853	---
OTRAS	493	---	(52) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	854	---
OTRAS	494	---	(53) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	855	---
OTRAS	495	---	(54) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	856	---
OTRAS	496	---	(55) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	857	---
OTRAS	497	---	(56) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858	---
OTRAS	498	---	(57) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	859	---
OTRAS	499	---	(58) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	860	---
OTRAS	500	---	(59) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	861	---
OTRAS	501	---	(60) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	862	---
OTRAS	502	---	(61) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	863	---
OTRAS	503	---	(62) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	864	---
OTRAS	504	---	(63) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	865	---
OTRAS	505	---	(64) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	866	---
OTRAS	506	---	(65) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	867	---
OTRAS	507	---	(66) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	868	---
OTRAS	508	---	(67) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	---
OTRAS	509	---	(68) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	870	---
OTRAS	510	---	(69) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	871	---
OTRAS	511	---	(70) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	872	---
OTRAS	512	---	(71) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	873	---
OTRAS	513	---	(72) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	874	---
OTRAS	514	---	(73) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	875	---
OTRAS	515	---	(74) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	876	---
OTRAS	516	---	(75) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	877	---
OTRAS	517	---	(76) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	878	---
OTRAS	518	---	(77) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	879	---
OTRAS	519	---	(78) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	880	---
OTRAS	520	---	(79) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	881	---
OTRAS	521	---	(80) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	882	---
OTRAS	522	---	(81) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	883	---
OTRAS	523	---	(82) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	884	---
OTRAS	524	---	(83) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	885	---
OTRAS	525	---	(84) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	886	---
OTRAS	526	---	(85) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	887	---
OTRAS	527	---	(86) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	888	---
OTRAS	528	---	(87) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	889	---
OTRAS	529	---	(88) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	890	---
OTRAS	530				