

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 0026582	
IMPORTANTE: DIRIGIRSE A LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 90501	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 137166466001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JPM S.A. EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS	
CAJA, BANCOS	16.544,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	4.393.912,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	239.502,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.395,04	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	108.942,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	24.152,45	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	BENEFICIOS FINANCIEROS	244,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)	66.616,06	TOTAL INGRESOS	4.393.952,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	453.409,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710
TERMINOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	400,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	720
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	310,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	90,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	720
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	90,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y reaseguro)	720
330 ACTIVO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TOTAL ACTIVO FIJO	90,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
340 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMBUSTIBLES	720
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	720
SALDO NEGATIVO DE INFORMACION CONTABLE	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	720
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	720
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
350 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CLIENTES RELACIONADOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	720
(1) PREVISIONES INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	720
RODADADES RELACIONADAS	—	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	—	SUELDOS, SALARIOS	730
GASTOS ANTICIPADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730
TOTAL DEL ACTIVO	453.499,37	APRENDIZAJE MERCANTIL	730
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730
LOCALES	25.084,49	CONDICIONES EN VENTA	730
DEL EXTERIOR	—	CONDICIONES DE PUBLICIDAD	730
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	730
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	730
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	730
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	730
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	730
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.959,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	730
CON EL ISS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	730
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	730
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	730
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90.044,02	CUENTAS RECORRIBLES	730
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVERSIONES	730
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	730
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	730
DEL EXTERIOR	—	OTROS PASIVOS DIFERENCIALES	730
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730
HONORARIOS POR PAGAR	—	740 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORDENACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	740
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	740
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	800
440 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
RESERVA ANTICIPADA	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800
OTROS PASIVOS	—	(1) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	800
TOTAL OTROS PASIVOS	—	DEL EXTERIOR	800
TOTAL DEL PASIVO	90.044,02	DEL EXTERIOR	800
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	1.000,00	ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	800
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	316,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	800
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800
RESERVA LEGAL, PATRATIVA, ESTATUTARIA	80.034,43	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	800
RESERVA DE CAPITAL	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	800
OTROS SUPERAVITE	—	UTILIDAD GRAYABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	800
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32.408,17	PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	800
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	PERDIDA EN VENTA Y CAPITALIZ. 814-815	800
UTILIDAD DEL EJERCICIO	300.354,31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% - 817 * 20%)	800
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	ANTICIPO PAGADO	800
TOTAL PATRIMONIO NETO	363.450,35	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	453.499,37	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	800
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810
Firma Representante Legal: [Firma]		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810
Firma Contador: [Firma]		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 17050822-2001 RUC No. 137166466001		ANTICIPO PROVISIONAL (0,5 * 810 - 800)	800
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	800
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800
		INTERES POR MORA	800
		MULTAS	800
		TOTAL PAGADO	800

