IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 50314 M.G.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 10018052

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	106 EXPEDIENTE
1790140912001	COMPAÑIA DE JAYAS EL GIRASOL COMPAÑIAS S.A.	2002		91698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	144,46
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9.005,90
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.236,20
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10.995,46
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.917,39
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	368,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.548,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	39956
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	47,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	352,28
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14.896,37
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.088,76
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
(-) PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.088,76
440 PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
(-) PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
PROVISIONES POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	
GASTOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS		481	
INGRESOS DIFERIDOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13.088,76
PATRIMONIO NETO		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO		501	450,00
CAPITAL SOCIAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	135,16
RESERVA DE VALUACION		511	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.216,30
UTILIDAD NO REALIZADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	5,95
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.807,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	14.896,37

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		701	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	12.009,13
EXPORTACIONES		705	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	
	OTRAS RENTAS	713	1.750,00
TOTAL INGRESOS		799	13.759,13
600 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		729	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		731	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		733	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		735	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		745	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		747	
SUMINISTROS Y MATERIALES		749	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADURI, INDUST. Y EMP. (primas y cesiones)		751	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		753	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	757	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	761	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	
COMBUSTIBLES		765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		771	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		773	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		777	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	
OTROS COSTOS DE VENTAS		781	
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		791	7.199,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		793	969,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	2.510,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		797	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		799	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		801	1.765,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		803	
COMISIONES EN VENTAS		805	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		807	175,71
COMBUSTIBLES		809	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		811	608,57
SUMINISTROS Y MATERIALES		813	3.984,71
GASTOS DE GESTION		815	668,80
GASTOS DE VIAJE		817	653,43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		819	1.986,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		821	328,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		823	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		825	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		827	40,62
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		829	
CUENTAS INCOBRABLES		831	
BAJA DE INVENTARIOS		833	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		835	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	837	
	AL EXTERIOR	839	
GASTO PROVISIONES CEDUCIALES		841	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		843	9.962,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		849	33.747,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		851	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		853	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		859	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	5,95
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CALCULO DE LA UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	5,95
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	
	EN EL EXTERIOR	811	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-807+809+811+813-815-817-819-821-823	825	5,95
= PERDIDA	801-803-805-807+809+811+813-815-817-819-821-823	827	
UTILIDAD CAMPO 825	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831	5,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(825 * 15%) + (827 * 25%)	833	1,49
(-) ANTICIPO PAGADO		835	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		837	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		839	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833 - 835 - 837 - 839 > 0	841	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833 - 835 - 837 - 839 > 0	843	1,49
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 833) - 835	847	
900 VALORES, PAGOS Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	843 - 901	903	1,49
INTERES POR MORA		905	
MULTAS		907	
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 907	909	1,49

DETALLE DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

910	NC No.	912	NC No.
911	USD	913	USD
920	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No.	916	Resol. No.	918	Decreto No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922		AÑO 923		MES 924	DIA 925		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 ABR. 2003 Pablo Vivar

BANCO DE GUAYAQUIL AG. 6 DE DICIEMBRE 14 ABR. 2003 Recibidor - Pagador