

FORMULARIO 101 SOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9707**
20 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990379025001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JENESA S.A.** EXPEDIENTE **9707-79**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 18.038,97				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES 601			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 21.530,00				INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 211,58				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 80,86				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.635,67				OTRAS RENTAS 607 1.047,85			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608 265.301,39			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS BIENES CORRIENTES 338 5.298,18				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 50.795,26				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341 3.534,12				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 4.383,58				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6.034,20				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.812,84				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
VEHÍCULOS 349 32.325,87				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.164,93				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 26.406,73				GASTOS DE FABRICACIÓN 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 22.848,81				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 22.848,81				SUELDOS Y SALARIOS 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 750 8.038,98			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 2.746,62			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 53.016,43			
OTROS ACTIVOS 393 242,14				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 242,14				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754			
TOTAL DEL ACTIVO 399 73.886,21				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755			
ACTIVOS CONTINGENTES 399				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 757			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411				COMBUSTIBLES 759			
LOCALES 411 6.143,72				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 760 2.994,21			
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 761 1.349,33			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415				GASTOS DE GESTIÓN 762			
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE 763			
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 11.297,82			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765			
LOCALES 419				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 997,56			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767 4.154,88			
OBLIGACIONES 423 122,60				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769			
CON EL IESS 425				CUENTAS INCOBRABLES 770			
CON EMPLEADOS 427				BAJA DE INVENTARIOS 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 6.266,32				LOCALES 773 378,59			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775			
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 169.227,67			
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 254.202,09			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 449				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782 254.202,09			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 11.099,30			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 11.099,30			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 37.979,47				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 37.979,47				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 803			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL EXTERIOR 804			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 806			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807			
OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS EXENTAS 808			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809			
TOTAL DEL PASIVO 489 44.245,79				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810			
PASIVOS CONTINGENTES 491				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 9.434,40			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.580,00				= PÉRDIDA GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 9.434,40			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 15% + (817 * 25%) 2.358,60			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) ANTICIPO PAGO 815			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1,60				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816			
RESERVA DE CAPITAL 509 6.623,43				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES 817			
OTROS SUPERÁVITS 511				SALDO A FAVOR CON IMPUESTO 818-819-820-821 < 0 65,08			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 7.336,09				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821 > 0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 11.099,30				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 29.640,42				PAGO PREVIO 900			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521 73.886,21				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				INTERÉS POR MORA 902			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>José Nebot</i>				MULTAS 904			
FIRMA CONTADOR <i>Edwin Castro</i>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
NOMBRE: José Nebot							
NOMBRE: Edwin Castro							
C.I. No. 0904191988							
RUC No. 0909280513001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825