

10041101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.018

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991521070001 RAZON SOCIAL Jolnet SA

EXPEDIENTE 9901899

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	63.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	785.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	804.75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	2.78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	788.05
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.19		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	868.20		

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	---
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	575.01
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	GASTOS DE GESTION	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	59.14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	868.20	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS POR PAGAR	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	68.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	10.74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	78.94
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	25.93	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	68.20

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
EXTERNOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	68.20
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	68.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
TOTAL DEL PASIVO	25.93		

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	68.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	10.74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	78.94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	212.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.84
REEXPRESION MONETARIA	212.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	68.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL PAIS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	42.27	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	842.27	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868.20	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	11.84

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

770 GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	6.95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 69, Ley 56)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
JOINET S.A.		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	68.20
Firma Autorizada		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	68.20
Firma Contador		EN EL PAIS	---
Hernandez Gazcon Maria	Suarez Paredes Marco	EN EL EXTERIOR	---
NOMBRE	NOMBRE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
C.I. 0914156559	C.I. 0911148062	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	11.84
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	56.36

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	14.09
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	13.90	(-) ANTICIPOS	---
INTERESES POR MORA	0.94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.19
MULTAS	2.09	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	13.90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16.93	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	---	No.	---
US\$ 16.93	US\$	US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-012-013596-1