

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0991521070001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **JOLNET SA** EXPEDIENTE: **99018**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	272,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	73.177,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	34,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	449,18		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	687,16		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	281,06	TOTAL INGRESOS	600	73.177,09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	64.197,10	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	577,72	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	29.019,42	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	36.716,01	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	36.716,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	38.440,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	57.078,43	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	4.608,59	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	408,59	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	200,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.499,00	
TOTAL DEL ACTIVO	390	38.440,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	40,00	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	641,75	
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	103,97	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.795,64	
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	423,32	
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	73,56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
OBLIGACIONES	425	104,66	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EL IESS	425	---	BÁJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INGRESOS Y COMISIONES	774	0,01	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	178,22	AL EXTERIOR	775	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	37.470,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.854,12	
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	15.574,99	
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	
LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	72.653,42	
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	523,67	
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	523,67	
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	78,55	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	37.470,71	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	
TOTAL PASIVO	460	37.649,13	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	
PASIVOS CONTINGENTES	466	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	805	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	806	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	532,77	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	523,67	= UTILIDAD GRAVABLE	814	445,12	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	= PÉRDIDA	815	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	790,90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460 + 500	38.440,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	445,12	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	111,28	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	6,75	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	274,11	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	169,78	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ISABEL HERNANDEZ			PAGO PREVIO	899	---	
C.I. No. 0914156559			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	
RUC No. 0911148062001			INTERÉS POR MORA	902	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	903	73,18	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	73,18	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

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

001	N/C No.	002	N/C No.	003	N/C No.	014	N/C No.	015	Resol. No.
004	USD	005	USD	006	USD	016	USD	017	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
AÑO					MES				
DÍA					HORA				



0991521070001 145 PS TP 24 VP 191521070001 07/27 445,16 473,18 USD
 0914156559 12/40 03 PV 1 0911148062001 10 1003000805/01