

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 917010 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099041-277001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JUTINODA SA.** 203 EXPEDIENTE **9945**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 911 <b>126,00</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 913 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 915 <b>22,00</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 917 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 919 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 921 -				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 923 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 925 -				TOTAL INGRESOS 609 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 926 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 927 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 928 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 929 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MATERIAS EN TRÁNSITO 930 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 931 <b>15,00</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 932 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 933 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 934 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 938 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 939 <b>163,00</b></b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 721 -			
TERRENOS 941 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
EDIFICIOS 943 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 945 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 947 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 949 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 951 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 953 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 955 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 956 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -			
MATERIAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 961 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 963 -				SUELDOS Y SALARIOS 733 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 964 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 965 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 735 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>12,00</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 742 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>12,00</b></b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 748 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
OTRAS 388 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 392 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>175,00</b></b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 <b>35,00</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
DEL EXTERIOR 412 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
LOCALES 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
DEL EXTERIOR 414 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
OBLIGACIONES 415 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 420 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON EL IESS 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
CON EMPLEADOS 422 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>35,00</b></b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
LOCALES 441 -				INTERESES Y COMISIONES 775 -			
DEL EXTERIOR 442 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
DEL EXTERIOR 444 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 448 <b>365,00</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 799 -</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 <b>365,00</b></b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 <b>715,00</b></b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-808-807+808-809-810-811-812-813-0 814 -</b>			
RESERVA LEGAL 507 <b>69,00</b>				<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>175,00</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <b>103,500</b></b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 997 <b>1759,00</b></b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE <b>GEORGE KHOURY</b>				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. <b>0902825798</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
RUC N° <b>0916523966001</b>				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>10,00</b>				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 <b>19,00</b></b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925