I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EMPRESAS

FORMULARIO 101

200010730

IMPORTANTE: BIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

99.482

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992105763001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO INDUSTRIAL JOUVIN S.A. JOUVINSA | EXPEDIENTE 99482

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.729,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	128.523,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	27.616,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50.045,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.265,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	17.799,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	112.956,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	36.901,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	45.805,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	106.010,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	2.782,42
ADUANA ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	63.319,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	604.761,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	32.520,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	134.497,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	957.564,61
EQUIPO DE COMPUTACION	347	23.341,00
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	19.168,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	190.404,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	976.486,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	46.943,41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	46.943,41
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1'628.191,73
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411	152.041,55
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	413	68.960,27
PROVEEDORES — LOCALES	415	177.455,16
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y DIVIDENDOS — LOCALES	419	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.554,64
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	22.066,26
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	11.986,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	441.074,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	433	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	435	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS PARTICIPACIONES Y DIVIDENDOS — LOCALES	437	199.000,00
OBLIGACIONES CON TERCEROS PARTICIPACIONES Y DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR	439	-
HIPOTECAS POR PAGAR — LOCALES	441	-
HIPOTECAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	199.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	640.074,64
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	807.752,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	146.530,44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.804,92
RESERVA DE CAPITAL	509	39.022,53
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	513	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	7.993,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	988.117,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590	599	1'628.191,73

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE JOUVIN V. | NOMBRE LUIS HERRERA M.

C.I. 0901909465 | RUC No. 0908312051001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'096.844,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	49.475,91
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	619	1.776,25
TOTAL INGRESOS	699	1'148.096,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	80.413,23
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	138.322,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	408.921,16
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721	112.956,17
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	723	86.251,79
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	27.936,12
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	8.848,01
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-
GASTOS DE FABRICACION	731	42.553,78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	88.045,47
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	20.161,64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	739	2.046,74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	66.198,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	31.345,46
SUELDOS Y SALARIOS	745	30.751,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	10.421,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	3.792,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	-
COMBUSTIBLES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	18.210,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	36.901,73
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	51.074,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	106.010,10
OTROS COSTOS DE VENTAS	769	77.260,63
TOTAL COSTO DE VENTAS	770	906.636,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	52.567,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	25.859,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	17.240,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	-
COMISIONES EN VENTAS	785	4.349,21
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	-
COMBUSTIBLES	789	488,19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	791	79,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	2.240,63
GASTOS DE GESTION	795	-
GASTOS DE VIAJE	797	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	17.7[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	3.351,1[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	9.105,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	-
CUENTAS INCOBRABLES	811	-
BAJA DE INVENTARIOS	813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	817	36.093,22
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	49.679,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	219.403,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'156.089,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		7.993,29
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	7.993,29
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	17.799,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO C.G. (818 - 819)	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(Art. 9 lit. f, Art. 21) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.				SELLO Y FECHA DE RECEPCION — DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2002

30 - OCT - 2001 1

Valor : $.0.00 CAJA:0181 REF:3859310