IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — FORMULARIO UNICO

FORMULARIO 102 — RESOLUCION Nº 5[illegible]

No. 10015538

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200	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	1.470,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	126.016,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	39.441,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	35.828,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.426,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	29.149,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	344.836,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	61.979,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	41.694,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	160.658,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	10.602,66
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	60.687,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	33.611,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	952.401,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	32.520,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	134.497,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1'132.852,29
EQUIPO DE COMPUTACION	344	8.096,40
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	19.168,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	295.813,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1'031.320,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	1'031.320,13
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	380	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	381	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	382	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	43.689,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	384	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	43.689,60
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	390	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	391	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	392	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	393	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — OTRAS	394	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	396	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2'027.411,32
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	335.373,98
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	44.945,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	397.898,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	34.092,06
CON EL IESS	408	61.644,55
CON EMPLEADOS	409	18.250,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	892.205,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	422	167.231,54
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CAPITALIZACIONES — LOCALES	424	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CAPITALIZACIONES — DEL EXTERIOR	425	-
HIPOTECAS POR PAGAR	426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	-
OTRAS PROVISIONES	429	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	167.231,54
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-
OTROS PASIVOS	451	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	1'059.436,98
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	807.752,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	116.530,44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	41.827,45
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.993,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	9.857,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	967.974,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2'027.411,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'083.810,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	96.218,82
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	1'180.029,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	112.956,17
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	401.607,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	339.220,55
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	344.836,56
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	82.149,07
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	37.705,49
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	11.407,99
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	33.051,15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	94.970,51
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	22.862,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	2.192,34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	94.970,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	43.012,45
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	14.882,91
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.676,51
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	1.920,06
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	36.901,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	61.979,13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	106.010,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	160.658,19
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5.832,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	880.855,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	44.389,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	32.694,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	31.053,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	8.832,98
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	250,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	90,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.972,59
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	2.230,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	22.836,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	4.574,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9.142,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	774	58.936,07
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	72.313,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	289.317,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'188.918,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	9.857,26
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	9.857,26
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.478,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
EN EL PAIS	804	-
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-815-813=0	812	8.378,68
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813=0	813	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	8.378,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	2.094,67
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	11.350,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	9.255,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	-
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906	-

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: ING. JOSE JOUVIN V. — NOMBRE: LUIS HERRERA M.

C.I. No. 0903201887 — RUC No. 0908312051001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - USD - AÑO - MES - DIA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2003

30 - 001 - 323415 - 5

Valor : $.0.00** CAJA:0181 REF:5284510