

50 0185733

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL RELEVANTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Cuentas de la empresa

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº. 094921167094001

AÑO 2007

Razón Social o Denominación

JETTICHA S.A.

EXERCICIO 400321

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

400 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	464,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTROS Y OROS, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS Y OROS, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (ver nota 1)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (ver nota 1)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERC. EN ALMACÉN	
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO REPOSICIÓN, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	464,90

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, MARCHES, BARCAZAS Y BALANES	
COPIAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALIENACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,46

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARKAS, DERECHOS DE USO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	95,46

370 OTROS ACTIVOS

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2006)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
REPORTE DEL EJERCICIO	
CON EL EXE	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (ver nota 1)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MULTO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

440 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
REPORTE DEL EJERCICIO	
CON EL EXE	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJOSALES (ver nota 1)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MULTO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPADO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 400 de la Ley 1712)

UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 799 + 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 - 799 + 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDADES PERCEBIDAS DE OTRAS	
300, 304 + 10%	
(5) AMORTIZACIÓN DE PERSONAL TRIBUTARIO A LOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) ALIENATE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD DEDUCIBLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
REINVENTIVA Y CAPITALIZADA	
SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE	814-815
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 10%) + (817 - 30%)
(1) ANTICIPADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815-816-817-818-819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815-816-817-818-819-820-821-822-823-824

CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO PROGRESIVO ORDEN B: (ver nota 1) ORDEN C: (ver nota 1)

VALORES A PAGAR Y POR PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, CANCELACIÓN OTROS PAGOS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO