

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102077

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0992141360001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JOMAXI S.A.
203 EXPEDIENTE 102077

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	602	--	
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	609	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
	TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN			
	VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTA			
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IEISS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	447	--	AL EXTERIOR			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	451	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	HIPÓTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	OTRAS PROVISIONES	459	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	--	699 - 799 > 0			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
	OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
	PASIVOS CONTINGENTES	498	--	EN EL PAÍS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
	RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= UTILIDAD GRAVABLE			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	= PÉRDIDA			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400.00	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	499 + 598	UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				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			
				897			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: CHRISTIAN OLSEN				NOMBRE: NESTOR CALDERON			
C.I. No. 0905408647				RUC No. 0915275465001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
				903			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
				904			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				10.00			
				10.00			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN OLSEN
FIRMA CONTRIBUYENTE: NESTOR CALDERON

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --
909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- -- -- -- --

POPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 20

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

480 11:38:35 07/29/2004 0 1 ralvaras
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Código No.: 37-001-208521-5
US\$10.00 BANCAL MULTIVARIADO