



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

50 092688

102.077

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- Nº Empleados bajo nómina -----

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

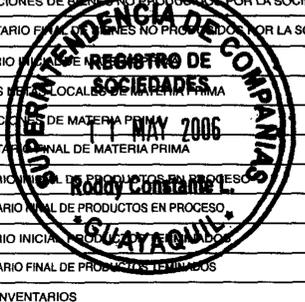
RUC 0992141360001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JOMAXI S.A. EXPEDIENTE 102077

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA, BANCOS	311	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,200.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	487.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	3,487.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	16,051.80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	15,620.00
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	<b>TOTAL INGRESOS</b>	15,620.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS	385	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	COMBUSTIBLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		LUBRICANTES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTRAS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pasiones)	-
OTROS ACTIVOS	394	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		TRANSPORTE	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	500.00
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	132.00
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	80.00
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	156.20
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		INTERESES FINANCIEROS ATENUADOS	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTOS A TÍTULO DE REEMBOLSO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	12,564.07
		<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	OTROS GASTOS	14,101.50
DEL EXTERIOR	443	LOCALES	
DEL EXTERIOR	445	DEL EXTERIOR	
OTRAS	447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	14,969.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CRÉDITO A MUTUO	454	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	456	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	650.30
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	650.30
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	162.57
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	156.20
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	6.37
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	6.37
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	6.37



<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)</b>				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	650.30
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	162.57
				(-) ANTICIPO PAGADO		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		156.20
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	6.37
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
				PAGO PREVIO		-
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	6.37
				INTERESES POR MORA		-
				MULTAS		-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	6.37

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC N°	910	NIC N°	912	NIC N°	914	NIC N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO: -- -- -- MES: -- -- DÍA: -- --			