



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10046324

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0992173491001	AÑO	2001
RAZON SOCIAL	JOPIA CIA. LTDA.	No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE		102301	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,258.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	64,576.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11,761.51	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	67.62
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6,999.51	TOTAL INGRESOS	64,644.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,322.74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,137.71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	35,231.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,641.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13,306.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,605.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,028.53	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	14,883.49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	234.86	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	50.83	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	184.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	36,709.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,535.74
CUENTAS POR PAGAR	2,333.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,999.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	47,905.10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	640.38	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	93.89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,021.88
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,068.13	GASTOS DE VIAJE	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	335.20
LOCALES	35,007.97	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,075.45
EXTERNOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,007.97	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	38,076.10	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,603.01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,035.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	17.16	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703.83
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	703.83
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,322.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,322.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	703.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,322.74	(+) DE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,709.36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	434.60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	269.23
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	40.38
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
JORGE R. RUEDA ALARCON		KLEBER G. MIRILLO TORRES	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 1702420967		C.I. 0906045497	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	703.83
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	—	EN EL PAIS	—
INTERESES POR MORA	—	EN EL EXTERIOR	—
MULTAS	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	434.60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	40.38
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	228.89
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	57.21
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	578.42
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	521.21
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
No. —		No. —	
U.S.\$ —		U.S.\$ —	

30-001-327908-2
 08/FEV/2002