102-611

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
0992183945001	JHOMALSA S.A	102611-01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	28,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.920,20
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.657,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	39,72
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	3.631,32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	361	-
	EDIFICIOS	362	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383	
	TOTAL ACTIVO FIJO	389	
390 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	391	240,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	392	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	393	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	397	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398	73,48
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	166,52
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	401	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	402	-
	OTROS	403	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	405	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	407	-
	OTRAS	409	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	415	-
	OTROS ACTIVOS	424	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	427	-
	TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 427	429	6.658,44
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	430	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	838,79
	CON EL IESS	425	783,00
	CON EMPLEADOS	427	328,13
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	1.776,50
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	434	24,62
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.731,14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	767,89
	DEL EXTERIOR	451	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
	OBLIGACIONES BANCARIAS	459	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	767,89
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	482	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.499,03
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
	RESERVA LEGAL	507	-
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
	RESERVA DE CAPITAL	510	-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.359,41
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.159,41
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	6.658,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.970,97
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL INGRESOS	609	3.970,97
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	711	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EQUI. (pólizas y endosos)	729	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	740	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS COSTOS	748	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	750	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	757	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	763	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	144,06
	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	GASTOS DE VIAJE	766	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	451,99
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	20,04
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	77,66
	AL EXTERIOR	776	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.124,82
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.818,58
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.818,58
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.152,39
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	2.152,39
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	322,13
	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	806	35,16
	EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Si OTRAS RENTAS EXENTAS x 15%)	809	-
	ACTIVAS RENTAS EXENTAS (804+805 X 15%)	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	1.859,42
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.859,42
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25%) + (817 * 15%)	818	464,85
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	38,72
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	821	-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	425,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.I. * 812) - 820	827	192,71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	425,13
	INTERÉS POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	425,13

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que pueda generar (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
910 C.I.	0910425245	920 RUC Nº	0910425245001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		922	425,13
MEDIANTE COMPENSACIONES		923	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		927	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

928	NC Nº	929	NC Nº —	930	NC Nº		
931	USD	932	USD —	933	USD		
(CAMPO 918 Y 921) LEY Nº		921					

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	Resol. Nº —	916	Resol. Nº —	918	Resol. Nº —
917	USD —	919	USD —	921	USD —
AÑO 922		923	924	MES	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0992183945001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 -

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

31 MAR 2005

Recibido y Pagado