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

No. 20 0062360

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

104450

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992[redacted]05200 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JEANS & JEANS S.A. | EXPEDIENTE –

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	22.990,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.666,55	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	33.560,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328.856,87	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	68,08	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398.142,22	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.595,19	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	–	
VEHÍCULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.595,19	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5.800,86	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.800,86	
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–	
[redacted] OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
[redacted] OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	409.538,27	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	29.544,26	
[redacted] DEL EXTERIOR	–	
[redacted] LOCALES	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	–	
[redacted] LOCALES	29.899,07	
[redacted] DEL EXTERIOR	–	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	
[redacted] CON EL IESS	–	
[redacted] CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.698,09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.183,65	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	–	
[redacted] LOCALES	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	–	
[redacted] LOCALES	329.681,86	
[redacted] DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	329.681,86	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	392.865,51	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	–	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SUBSCRIPTA	800,00	
APORTES DE SOCIOS O SOCIOS/ACTIVOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	27.000,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–	
RESERVA DE CAPITAL	–	
OTROS SUPERÁVITS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16.638,01	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	37.765,25	
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.672,76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	409.538,27	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		676.264,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
[redacted] OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		676.264,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		62.334,75
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		68.867,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		828.093,83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		328.856,87
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE [redacted]		–
DEPRECIACIÓN [redacted]		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA [redacted] EQUIPO		–
AMORTIZACIÓN DE INV. INTANGIBLES [redacted]		–
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		630.439,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		29.193,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.800,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		26.783,57
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		7102,96
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		26,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.639,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		39,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[redacted] LOCALES		1.974,94
[redacted] AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.018,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		83.590,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 750 + 780		714.029,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		37.765,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798		37.765,25
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[redacted] EN EL PAÍS		–
[redacted] EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] AMORTIZ. PÉRDIDA DE OTRAS EJ.		–
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14		–
= PÉRDIDA 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14		37.762,25
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 01+0816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 1253 + 8417 + 8419		–
(-) 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) 822		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 801		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		–

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: George Khoury | NOMBRE: Marcos Guevara

C.I. No. 0902875798 | R.U.C. No. 0201412178001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIÓN –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. –; USD – | USD – | USD – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – | Resol. No. –; USD – | USD –

CAMPO 819 Y 820, LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

367 14:37:43 04/28/2003 0 1 pandc adm
001 3070 PAG.IMPUESTOS
tip.cuenta: 1 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-084620-9
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO