

300118651

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC 099218243001

Razón Social o Denominación J. SANJOAQUÍN S.A.

Régimen 106166

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos 1,929.75

Provisiones financieras temporales -

Otras cuentas por cobrar clientes no relacionados -

Provisiones cuentas incobrables -

Otros y todo por cobrar clientes relacionados 69,408.63

Otras cuentas por cobrar -

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 122.12

Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 3,986.80

Inventario de materia prima -

Inventario de productos en proceso -

Inventario de suministros y materiales 4,658.43

Inventario de pre-pagos, terrenos y mejoras en almacén -

Mercaderías en tránsito -

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios -

Bebidas pagadas por anticipado -

Arrendos pagados por anticipado -

Otros activos corrientes -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76,605.73

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos 42,000.00

Edificios 116,394.00

Obras en proceso -

Retenciones -

Muebles y enseres 2,800.00

Maquinaria y equipo 42,000.00

Móviles, aparatos, máquinas y similares -

Equipos de computación y software -

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil 48,000.00

Otros activos fijos tangibles -

(3) Depreciación acumulada activo fijo 10,024.80

(3) Depreciación acumulada activo fijo 10,024.80

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 241,669.20

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -

(1) Amortización acumulada -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

TOTAL ACTIVO FIJO 241,669.20

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución -

Gastos de investigación, exploración y otros -

Saldo de otros diferidos (cuentas de otros diferidos año 2006) -

Otros activos diferidos -

(1) Amortización acumulada -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO -

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados -

Clientes no relacionados -

Otros -

(1) Provisiones cuentas incobrables clientes no relacionados -

Acciones y participaciones -

Otros -

Otros gastos diferidos largo plazo -

Otros activos -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) -

TOTAL DEL ACTIVO 318,274.93

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales 76,619.49

Del exterior -

Locales -

Del exterior -

Locales -

Del exterior -

Con la administración tributaria 5,251.88

Por pagar del ejercicio 3,613.46

Con el ISS 757.78

Con el empleador 2,550.67

Transferencias a cargo matriz y sucursales (del ejercicio) -

Provisiones -

Crédito a mutuo -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 88,793.28

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales -

Del exterior -

Locales -

Del exterior -

Locales -

Del exterior -

Transferencias a cargo matriz y sucursales (del ejercicio) -

Ajustes por relaciones -

Provisiones por tenencias -

Provisiones para jubilación patronal -

Provisiones -

Crédito a mutuo -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 194,481.71

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipos cliente -

Otros pasivos diferidos -

TOTAL PASIVO DIFERIDO -

480 OTROS PASIVOS

Pasivos anticipados -

TOTAL OTROS PASIVOS -

Pasivos contingentes (informativo) -

TOTAL DEL PASIVO 283,274.99

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional 800.00

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -

Reserva legal -

Reserva facultativa y estatutaria -

Reserva de capital -

Reserva para valuación, donaciones y otras -

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 17,237.45

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores -

Utilidad del ejercicio (Incluye de Participación, Provisión y Transferencia) 17,009.49

(3) Pérdida del ejercicio -

TOTAL PATRIMONIO NETO 35,000.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 353,274.93

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 569,542.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -

Exportaciones netas -

Ingresos provenientes del exterior -

Ingresos financieros -

Otros ingresos -

Ingresos percibidos locales -

Otros ingresos exentos -

Utilidad en venta de activos fijos -

Ingresos por retrocesos (informativo) -

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809) 569,542.45

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad -

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 463,330.08

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad -

Inventario inicial de materia prima -

Compras netas locales de materia prima -

Importaciones de materia prima -

(1) Inventario final de materia prima -

Inventario inicial de productos en proceso -

(1) Inventario final de productos en proceso -

Inventario inicial de productos terminados -

(1) Inventario final de productos terminados -

Baja de inventarios (informativo) -

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 67,630.00

Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -

Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) -

Beneficios sociales e indemnizaciones -

Gasto provisionado para jubilación patronal -

Honorarios, comisiones y regalías a personas naturales -

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -

Mantenimiento y reparaciones -

Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales -

Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades 10,930.38

Comisión a sociedades -

Promoción y publicidad 380.00

Comisiones -

Lubricantes 960.00

Arrendamiento mercantil local -

Arrendamiento mercantil del exterior -

Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -

Suministros y materiales 130.00

Transporte 194.00

Gastos de gestión (agencias, intermediarios y demás) 1,990.00

Gastos de viaje 350.00

Asesía, asesoría, leyes y telecomunicaciones 1,360.00

Notarios y registros de la propiedad o mercantiles -

Bienes, contribuciones y otros -

Depreciación de activos fijos -

Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil -

Amortizaciones (inversiones e intangibles) -

Provisión cuentas incobrables -

Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -

Locales 105.00

Al exterior -

Locales (informativo) -

Al exterior (informativo) -

Gasto provisiones deducibles 4,640.00

Locales -

Del exterior -

Ingresos de capital, gastos -

Pérdida en venta de activos fijos -

Pérdidas en cartera -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 552,534.96

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio 19,009.49

Pérdida del ejercicio 19,009.49

(1) 10% Participación Timbalaciones 2,550.67

(2) 100% Evenciones percibidos exentos (Transferir campo 807) -

(3) 100% Otras rentas exentas (Transferir campo 808) -

(4) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -

(5) Ajuste por diferencias de cambio -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 353,274.93

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 10% + 817 - 10%) 2,612.46

(1) Anticipo pagado -

(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -

(3) Retenciones por dividendos anticipados -

(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior -

Saldo a favor contribuyente 313.34

Saldo impuesto a la renta a pagar 2,612.46

CÁLCULO DEL ANTICIPO -

ANTICIPO PROVISORIO -

800 VALORES A PAGAR

Pago previo -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2,612.46

Intereses por mora -

Multa -

TOTAL PAGADO 2,612.46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No. -

RUC No. -

RUC No. -

RUC No. -

RUC No. -

RUC No. -

RUC No. -

RUC No. -

RUC No. -

RUC No. -

RUC No. -

RUC No. -

RUC No. -

RUC No. -