

107804

200076250

IMPORANTE: DIRECCIÓN INSTRUCCIONES AL REVERSO		109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMALIZADO QUE SE RECIBIRA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0592241837001		JACOBAR S.A. EXPEDIENTE 107804	
ESTADO DE SITUACIÓN			
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 12% Y 14% 34,320,00			
VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA CERO -			
EXPORTACIONES -			
DINEROS PENDIENTES -			
OTROS INGRESOS EXENTOS -			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
OTRAS RENTAS -			
34,320,00			
700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			
INVENTARIO DE PREC. TIERRA, Y MERCAD. EN ALMACÉN -			
MERCADINAS EN TRÁNSITO -			
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,356,40			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES -			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS -			
ESCOPO DE COMPUTACIÓN -			
VÉHICULOS -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCAADA ACTIVO FIJO -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -			
BALDO DELICOR DE IMPERIAL CAMBIO -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -			
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS -			
OTROS -			
TOTAL COSTO DE VENTA 5,650,00			
5,650,00			
(1) PROVISIONES INCORPORADAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS -			
OTRAS -			
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS 13,150,00			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
HONORARIOS E INTALANOS 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 -			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS COSTOS DE VENTA 5,650,00			
5,650,00			
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 370 = 367 2,356,40			
ACTIVOS CONTINGENTES -			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES -			
DEL EXTERIOR -			
REGALOS Y REINDESPENSAS (gastos y reembolsos) -			
BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES -			
SUELDOS, SALARIOS 1,001,00			
GASTOS DE GESTIÓN -			
GASTOS DE VENTA 315,00			
AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 375,02			
HONORARIOS E INTALANOS REEMBOSO DE IMPORTE 7,1 -			
IMPUESTOS CORRIENTES Y OTROS 7,1 7,1,20			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
COMISIONES Y VENTAS -			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
COMBUSTIBLES 475,00			
REGALOS Y REINDESPENSAS (gastos y reembolsos) -			
BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES -			
SUELDOS, SALARIOS 10,091,67			
HONORARIOS E INTALANOS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
COMISIONES Y VENTAS -			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
COMBUSTIBLES -			
REGALOS Y REINDESPENSAS (gastos y reembolsos) -			
BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES -			
SUELDOS, SALARIOS 1,250,40			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 27,001,29			
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TIR GASTOS NO OPERACIONALES -			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 250,31			
TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 750 + 780 32,651,29			
UTILIZADO DEL EXTERIOR 859 - 780 = 5 1,668,71			
PERDIDA DEL EXTERIOR 859 - 780 = 5			
PERDIDA EN EL EXTERIOR -			
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTIZADO DEL EXTERIOR 859 - 780 = 5 1,668,71			
PERDIDA EN EL EXTERIOR 859 - 780 = 5			
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 250,31			
(2) 10% DEDUCCIÓN PENSIONES EXENTOS -			
(3) 10% 071946 RENTAS EXENTAS -			
1,668,71			
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS -			
(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES -			
(3) DEUDORES POR LIENES ESPECIALES -			
(4) OTRAS DEDUCCIONES -			
(5) UTILIZADO GRANADAS 814,618,851,000 + 817,100,000 = 816,900,000			
1,413,40			
(6) PÉRDIDA 814,618,851,000 + 817,100,000 = 816,900,000			
-			
DEUDORES POR LIENES Y CANTALAN 1,418,40			
VALOR UTILIZADO GRANADAS 814,618,851,000 + 817,100,000 = 816,900,000			
354,60			
(7) RETENCIÓN EN LA PUEDE 343,20			
(8) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
(9) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 851 = 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 851 = 0 11,40			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (816 - 819 - 851) = 0			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 816 - 801 11,40			
INTERÉS POR MORA -			
MULTAS -			
TOTAL PAGADO 816 + 801 + 804 11,40			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NºC. N°C. N°C. N°C.		NºC. N°C. N°C. N°C.	
NºC. N°C. N°C. N°C.		NºC. N°C. N°C. N°C.	
USD - USD -		USD - USD -	
CAMPO 817 Y 819 LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	
REGISTRO OFICIAL N°		AÑO 2003 MES DÍA	
DETALLE Y FECHA DE RECEPCIÓN			
1.1. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004			
1.2. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004			
1.3. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004			
1.4. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
QUE SE DECLARA A LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS POR EL PRESENTE AÑO (AN 2003)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NºC. N°C. N°C. N°C.

USD - USD -

CAMPO 817 Y 819 LEY N°

REGISTRO OFICIAL N°

AÑO 2003 MES DÍA

DETALLE Y FECHA DE RECEPCIÓN

1.1. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.2. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.3. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.4. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.5. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.6. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.7. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.8. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.9. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.10. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.11. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.12. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.13. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.14. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.15. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.16. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.17. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.18. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.19. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.20. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.21. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.22. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.23. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.24. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.25. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.26. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.27. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.28. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.29. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.30. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.31. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.32. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.33. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.34. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.35. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.36. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.37. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.38. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.39. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.40. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.41. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.42. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.43. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.44. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.45. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.46. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.47. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.48. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.49. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.50. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.51. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.52. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.53. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.54. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.55. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.56. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.57. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.58. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.59. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.60. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.61. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.62. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.63. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.64. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.65. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.66. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.67. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.68. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.69. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.70. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.71. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.72. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.73. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.74. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.75. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.76. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.77. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.78. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.79. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.80. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.81. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.82. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.83. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.84. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004

1.85. 0121472000 02/08/2004 01/08/2004