

50 0073031

DEclarante: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006			
Nº C.I. 0992257377000 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION JIMMY INTERNACIONAL S.A.		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 101960			
		EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS 9.306,08					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS					
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS					
(2) CTAS. Y DOCUMENTOS DE CLIENTES RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ARTÍCULO 65 DE LA LEY)					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (REVISADA DENTRO)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL					
INVENTARIO DE STOCK TÉCNICO Y MERCADO EN ALMACÉN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REBULTOS, MERMERIAS Y ACCESORIOS					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO					
DÉBERES PAGADOS POR ANTICIPO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 126.942,51					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS					
EDIFICIOS					
OBRA EN PROCESO					
INSTALACIONES					
MUEBLES Y EQUIPOS					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
NAVES AEROPORTUARIAS, BAZAARS Y SIMILARES					
SCOLPUS DE COMPUTACION Y SOFTWARE					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DE ALMACÉN MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
TOTAL ACTIVO FIJO 309 - 358					
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO INFERIOR					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					
GASTO DEJÓN DE OPERACIONAL, CAMBIARIO (ANEXO 2004)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 80,00					
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS					
CLIENTES NO RELACIONADOS					
OTROS					
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS					
(2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO					
OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
ACTIVOS CONTABLES INFORMATIVOS					
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 358 + 370 = 687 137.462,51					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES 5.931,62					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES 115.497,92					
DEL EXTERIOR					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA					
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO					
CON EL IVA					
CON EMPLEADOS					
PARTICIPACIONES PREGALADORES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ANEXO 2004)					
PROVISIONES					
CREDITO A MUNDO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 121.429,54					
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES 4.580,00					
DEL EXTERIOR					
PA DE QUE SE CARGA AL GATO					
PERIODICA EN TIENDAS DE ACTIVOS FIJOS					
PERIODICA EN CAFETERIA					
TOTAL COSTOS Y GATOS 58.041,63					
460 CONCLICACIÓN Y TRIBUTARIA					
UTILLAJE DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0					
PERIODICA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0 35,00					
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
(2) 100% DIVISIONES PERCIBIDOS EXENTOS (Transado 2004 897)					
(3) 100% OTRAS RETAS EXENTAS (Transado 2004 209)					
IN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(1) BASES INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(2) GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS DIVISIONES					
(3) AMORTIZACION DE PERCIBIDOS EXENTOS (897-898=1%)					
(4) AMORTIZACION DE PERCIBIDOS EXENTOS ANTERIORES					
(5) DEUDORES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDICACIONES					
(6) AJUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA					
UTILLAJE GRANDE 897-900=0-04500-0007-00450-0008-01811-01812-01813					
PERIODICA 897-902=0-04500-0007-00450-0008-01811-01812-01813					
BALDO UTILIDAD GRANDE 814 - 816					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18% + 817 * 18%) 85,71					
(1) ANTICHO PAGADO					
(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO PISCAL					
(1) RETENCIONES EN LOS DIVISIONES ANTICIPADAS					
(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O AMORTIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
SALDO A FAVOR CONTINGUENTE 815-819=0-04500-0007-00450-0008-01811-01812-01813					
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-819-817-812-023 > 0 85,71					
CÁLCULO DEL ANTICHO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICHO PAGADO AN (0,2 * 18% * 820 - 822)					
190 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901					
INTERESES POR MOROS					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 820 + 900 + 104					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
NO. de	INC. No.	NO. de	INC. No.	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	USD	USD	USD	+	+
CAMBIO 811 Y 822 LEY NO REGISTRO OFICIAL					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 5170/04 DGER - 0177 - A29/03/04					
S/ 090-007787-000 2007/6/4/17 09:55 19/03/2013 13:52:50 001 SHJU					
BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR FECHA DE RECEPCION 117 ABR 2007 Banco Interamericano S.A. Banco Interamericano S.A.					