

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 01384920001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JACLINE S.A. EXPEDIENTE 008-966

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH/BANCO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES C/Cs. Y C/Cs. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES C/Cs. Y C/Cs. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. INT.) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ARMADA EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 350 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 350 + 360		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRUPOS CON TARIFA 10% + 14% VENTAS NETAS GRUPOS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 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 DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SERVICIOS Y TRANSITO (BLAV, MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS) (BENEFIC.) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES BAJOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AFRENTAMIENTO MERCANTIL AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISURAS SEGUROS Y REABSORCION (prima y deducible) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE FIANZA AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVENTOSILES E INTANGIBLES) CUANTIAS INCOBRABLES BALANCE DE CAMBIO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDAS DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CORTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 730 + 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 730 + 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 730 + 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 730 + 0 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INDEMNIZACION PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ACOMODACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. OTRAS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PORENAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) OTRAS DEDUCCIONES + UTILIDAD GRAVABLE 600 - 730 + 0 + PERDIDA 600 - 730 + 0 = IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 600 - 730 + 0 (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 600 - 730 + 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 600 - 730 + 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROPRIO AÑO 600 - 730 + 0 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 730 + 0 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 600 - 730 + 0	
--	--	---	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] C.I. N° 01384920001

Mediante cheque (debito bancario, efectivo u otras formas de pago)

Mediante compensaciones

Mediante nota de credito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Campana 812 y 813 Ley N°

Registro Oficial N°

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

144 11:46:30 06/07/2003 87 1 9180404
 ON 3010 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sicker No. 37-063-08278-2
 458-10-703 BANCO BOLIVARIANO