



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790032442001
Razon Social:	FABRICA JURIS CIA LTDA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	15/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1451241

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		256
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1702037217
199 RUC CONTADOR		1710104934001
201 RUC		1790032442001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		FABRICA JURIS CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		10971-1970
311 CAJA BANCOS		181892.23
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		46128.52
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1459800.24
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		21108.55
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		13089
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		263712.28
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		177077.55
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		65515.21
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		141114.35
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		98227.97
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		394641.87
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		199626.49
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		34177.56
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		312060.26
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		46381.49
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		362537.41
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3774823.88
341 TERRENOS		887077.59
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		1037339.91
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2773891.9

347 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	205892.95
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	694708.91
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	894842.65
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2701043.56
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3792710.35
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3792710.35
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	159247.64
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	323925.03
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	9800.59
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	429952.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	63020.46
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	7630554.69
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	636925.5
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	115256.68
415 OBL CON INST FIN LOCALES	929591.24
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	545336.8
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	74272.33
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	124593.43
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	257625.9
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2683601.88
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	3630.97
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	647677.11
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	651308.08
471 ANTICIPO CLIENTES	700
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	700



481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	3335609.96
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4050000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	21271.27
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	223673.46
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4294944.73
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7630554.69
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	9185813.08
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	293246.51
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1634.1
607 OTRAS RENTAS	32551.97
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	9513245.66
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	328721.37
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1015587.79
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	492756.92
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	394641.87
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	56830.58
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3031409.61
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	514083.93
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	141114.35
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	230850.17
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	134091.28
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	18399.96
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	98835.92
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	145416.05
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	9691.46
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	5281.13
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60486.47
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	57966.01
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	106698
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	38299.8
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR . PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	2518.44
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36749.45
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0



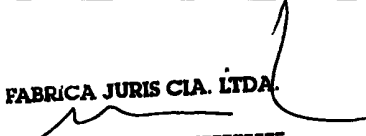

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	47937.2
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	98227.97
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	161078.2
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	199626.49
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	5760079.06
750 SUELDOS,SALARIOS	997002.93
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	391031.86
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	24111.15
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20118.95
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER. NAT..	12799.48
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	15228.86
760 COMISIONES EN VENTAS	50997.57
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	416590.61
762 COMBUSTIBLES	57538.54
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	53748.7
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	110417.21
765 GASTOS DE GESTIÓN	54854.5
766 GASTOS DE VIAJE	103695.46
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	120174.19
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	45600.71
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	166939.4
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	10217.67
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14379.25
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	103980.63
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	303593.4
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3073021.07
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4095.59
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	254928.89
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	259024.48
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	421121.05
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9092124.61
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	421121.05
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	63168.16
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	221545.06
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0

810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	579497.95
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	223673.46
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	355824.49
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	122507.14
819 (-) ANTICIPO PAGADO	5445.14
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	60070.07
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1183.5
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	56991.93
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	56991.93
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	56234.43
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	757.5
908 N/C No.	30334
909 N/C VALOR	757.5
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	32
999 TOTAL PAGADO	56991.93

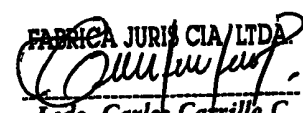
Imprimir

Cerrar

FABRICA JURIS CIA. LTDA.


 Marco Ruiz León
 SUBGERENTE GENERAL

FABRICA JURIS CIA. LTDA.


 Lcdo. Carlos Carrillo C.
 CONTADOR GENERAL