

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992279089001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JORASPI**

EXPEDIENTE **110469**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		TOTAL INGRESOS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	2.600,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	345		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	276.600,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	279.200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	354		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384		SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS ACTIVOS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL DEL ACTIVO	389	279.400,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMISIONES EN VENTAS	758	
DELC. EXTERIOR	412		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		COMBUSTIBLES	760	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416		GASTOS DE GESTIÓN	763	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	278.100,00	GASTOS DE VIAJE	764	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418	278.600,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
HIPOTECAS POR PAGAR	444		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445		CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446		BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTRAS PROVISIONES	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448		INTERESES Y COMISIONES	774	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		LOCALES	775	
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	776	
ANTICIPO CLIENTES	471		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS	482		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL DEL PASIVO	486	278.600,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
PASIVOS CONTINGENTES	487		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS SUPERÁVITS	506		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	279.400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
			UTILIDAD GRUPO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **Xiomara Muñoz** NOMBRE: **DAVID TORRES M.**
 C.I. No. **060325490-5** RUC No. **1206600540001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **905**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN