DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0108085

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1390021891001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JIMBOWSA INDUSTRIAS JIMBOW S.A. — 203 EXPEDIENTE: 11327

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	521.136,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50.226,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.166,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	380,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	572.909,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.895.065,69
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	419.403,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y MENORES	343	28.673,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---
VEHÍCULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	25.883,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.307.459,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.307.459,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	17,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	81.895,74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	7,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	81.895,58
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — CLIENTES RELACIONADOS	377	---
ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — OTROS	378	1.129.351,57
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	---
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	---
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — OTRAS	381	---
GASTOS ANTICIPADOS	382	---
OTROS ACTIVOS	383	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	1.129.351,57
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 369 + 379 + 397	399	4.091.616,20
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	11.705,50
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	1.517.060,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	---
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	---
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	5.031,75
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	408	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	409	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	1.533.798,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	415	1.863.488,59
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	416	---
PROVEEDORES — LOCALES	417	---
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	418	---
HIPOTECAS POR PAGAR	419	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	---
OTRAS PROVISIONES	422	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	1.863.488,59
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	3.397.286,60
PASIVOS CONTINGENTES	491	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	680.000,18
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,62
RESERVA DE CAPITAL	505	27.318,46
OTROS SUPERÁVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	6.990,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	704.329,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 506	512	4.091.616,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	316.000,00
TOTAL INGRESOS	608	316.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	---
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	720	---
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES	724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	---
COMISIONES EN VENTAS	741	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	---
COMBUSTIBLES	743	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	---
GASTOS DE GESTIÓN	746	---
GASTOS DE VIAJE	747	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	12,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	---
CUENTAS INCOBRABLES	754	---
BAJA DE INVENTARIOS	755	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	---
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	757	322.978,03
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	758	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	322.990,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	765	322.990,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	798	6.990,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	6.990,66
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804	12,63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-814	812	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-814	813	6.978,03
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	---
(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	380,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	820	380,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	821	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGUSTIN JIMENEZ S. — NOMBRE: MARTHA RAMOS B.

906 C.I. No. 1300420070 — 907 RUC No. 0913023336001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. ---	912	N/C No. ---	913	N/C No. ---	914	N/C No. ---
915	USD ---	916	USD ---	917	USD ---	918	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. ---	920	Resol. No. ---
921	USD ---	922	USD ---

(CAMPO 913 Y 921) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ADHESIVO 890020151079 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000190
FECHA RECAUDACION 12-APR-04 RUC. 1390021891001 PERIODO 0003 ORDEN 2
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL JIMBOWSA INDUSTRIAS JIMBOW S.A.