

**SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 8170104DGER-0719**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** N° **0030257**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 101 AÑO: 2007 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 NO EMPLEADOS BAJO NOMINA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 1102971001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JACONE RESERVA C.A. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 77634

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>	
CASH, BANCOS	311	17,815.94		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 17%	364,728.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	20,000.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERPO	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	80,000.00		EXPORTACIONES NETAS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	77,745.00		ENMIENDAS PERCIBIDAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	32.16		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	-		OTRAS RENTAS	818.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	320	114,153.22		<b>TOTAL INGRESOS</b>	365,400.13
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENIOS	341	-		PREVENCION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21,432.11
EDIFICIOS	342	11,000.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	156,732.11
METALIZACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	343	19,368.24		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,041.75
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	4,400.00		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,041.75
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10,041.75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11,210.15		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	-		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	50,158.11		SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INTANGIBLES	350	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	-		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353	50,158.11		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	354	172,211.33		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (informar)</b>	355	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
				DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES	-
				RENTAS Y SERVICIOS DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y ELEC. (otras y 200966)	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
				ANAL. ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	-
				SUELDOS Y SALARIOS	-
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	-
				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-
				OTROS COSTOS	-
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	158,679.16
				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
				SUELDOS Y SALARIOS	-
				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS	24,224.50
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	14,722.04
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
				BAJA DE INVENTARIOS	-
				OTROS COSTOS	-
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	39,146.54
				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 770 + 780
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	609,790.00
				PERDIDA DEL EJERCICIO	609,790.00
				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,413.00
				PERDIDA DEL EJERCICIO	-
				(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,010.65
				(2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXENTAS	-
				(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
				(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
				(6) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (200 + 200)	-
				(7) OTRAS RENTAS EXENTAS (800-800 + 1%)	-
				(8) AMORTIZACION DE HEREDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
				(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
				(10) OTRAS DEDUCCIONES	-
				<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (811-801-805-807-808-809-810-811-812-813)	11,402.35
				<b>PERDIDA</b> (800-800-804-806-808-809-811-812-813)	-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 + 10% + 817 + 20%)	4,270.61
				(1) ANTI-CIPO PAGADO	943.31
				(2) RETENCIONES EN LA RENTA	2,327.30
				(3) GASTOS POR PAGAR O DEDUCCIONES POR PAGAR ESPECIALES	-
				(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	518 + 519 + 820 + 821 + 822 + 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 0
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	403.55
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (65 + 819 + 820)	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	-
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	403.55
				INTERESES POR MOROSIDAD	-
				MULTAS	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	403.55

DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DEBE QUE LA DOTA PREPARACION EN ESTA DECLARACION UN ANEXO Y VERIFICAR, POR SU TIPO Y TIPO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREPARACION (Artículo 191, Decretado a la UFI)

REPRESENTANTE LEGAL: *S. S. de B.* CONTADOR: *J. J. J.*

NOMBRE: *HERNANDEZ BARRERA E* RUC: *1102971001*

MEJORAR CHEQUE, EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *403.55*

MEJORAR COMPENSACIONES: *-*

MEJORAR NOTAS DE CREDITO: *-*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 086010400001 - Resolución: 8170104 DGER-0719