20 0021412

TIPO DE FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº ENVIADOS BAJO NORMA:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 13117011 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: J. JACOBS | EXPEDIENTE 84535

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
DISP. BANCOS		5242,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		28301,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		300,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,00
PAGOS TRIBUTARIO A CUENTA DE LA EMPRESA (IVA)		4133,09
PAGOS TRIBUTARIO A CUENTA DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS (EMPRESA)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. REVTA. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTRAS CTAS. PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37066,61
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		16980,62
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		250,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MOVIL.		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4791,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MOVIL.		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6239,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		946,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-788,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		157,73
ACTIVOS A LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		-
CUENTAS NO RELACIONADAS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 400 + 500 + 600		43463,15
PASIVO CORRIENTE		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		24234,88
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON EM. RÉG. TRIBUTARIO		7248,93
CON EL SIST.		2659,76
CON EMPLEADOS		9701,35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44160,34
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		24234,88
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		24234,88
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
OTROS PASIVOS		
INTERES MINORITARIOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 475 + 480		71145,22
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		172,52
RESERVA ESTATUTARIA Y REGULATORIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-7955,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores)		9800,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1817,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		43463,15

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101 Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: D. LUIS GOMEZ | NOMBRE: MONICA ROXIBEL LOPEZ

RUC: 0917122723001 | RUC Nº: 1307291615001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 907,35

MEDIANTE COMPENSACIÓN:

MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO:

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

NID Nº	NID Nº	NID Nº
USO	USO	USO
CERTIFICADO Y EXH. LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		167,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PERSONALES		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTROS INGRESOS		10,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		167124,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MOVIL.		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADER., EQUIP. Y EDIF. (netos y brutos)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		3803,68
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		311,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		111,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		2450,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
COMISIONES EN VENTAS		112,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		249,77
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y brutos)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		855,33
GASTOS DE GESTIÓN		367,76
GASTOS DE VIAJE		2969,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3475,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1545,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1130,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES MOVIL.		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		227,21
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		13010,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		147599,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3695,27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3695,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 780		151294,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		16634,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar renglón 797		16634,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2495,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar renglón 804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL PAÍS		3695,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES (NIC)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 701-703-705-707-709-711-713-715-717-719-721-723-725-727-729-731-733-735-737-739-741-743-745-747-749		11939,21
= PÉRDIDA 701-703-705-707-709-711-713-715-717-719-721-723-725-727-729-731-733-735-737-739-741-743-745-747-749		
RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR		1193,48
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812		10745,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (814 * 25%)		2673,22
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1165,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		907,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 0140) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		907,35
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		907,35

SOLO PARA USO INTERNO EN CASO DE COMPENSACIONES

NID Nº	NID Nº	NID Nº
USO	USO	USO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CAZORLA
Ma. Luisa Paz