

0166695

IMPORTANTE: SEÑALAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

NO. FORMULARIO QUE SE LLEVA A CABO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139172530001

NACION SOCIAL O DENOMINACION

JOCABA SA

EXPEDIENTE 34923

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	—	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	1350.00
Inversiones Financieras Temporales	—	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	1450.00
Otras y Soc. por Cobrar Clientes no Relacionados	—	Exportaciones	—
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	—	Dividendos Percibidos	—
Otras y Soc. por Cobrar Clientes Relacionados	—	Otros Ingresos Exentos	—
Otras Cuentas por Cobrar	—	Rendimientos Financieros	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	683	Otros Ingresos	2750.00
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	—	TOTAL INGRESOS	5550.00
Inventario de Materia Prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	—	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prodo. Terminados en Almacen	—	Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Merchandises en Transito	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Accesorios y Accesorios	—	Inventario Inicial de Materia Prima	
320 ACTIVO DIFERIDO	683	Compras Netas de Materia Prima	
330 ACTIVO FIJO	—	Exportaciones de Materia Prima	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(1) Inventario Final de Materia Prima	
Terrenos	—	Sueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones	80	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	140	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computacion	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehiculos	—	Gastos de Fabricacion	
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	—	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	—	Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200	Seguros y Reservas de Ry, Maqui., Equip. y Serv. (grupos y servicios)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	—	Alquiler, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas	—	Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	200	Honorarios a Personas Naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO	8554	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Costo de Organizacion y Constitucion	—	Arrendamiento Mercantil	
Costo de Investigacion, Exploracion y Otros	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo Deudor de Operacion Cambiario	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos	—	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortizaciones Acumuladas	—	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8554	Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS	—	(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Clientes Relacionados	—	Otros Costos de Ventas	
Otros	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas	—	Sueldos, Salarios	
Otras	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos Anticipados	—	Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	29237	Arrendamiento Mercantil	
TOTAL ACTIVO	320 + 370 + 380 = 297	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
400 PASIVO	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE	—	Compras en Ventas	
Locales	—	Prorrateo y Publicidad	
Del Exterior	—	Comisiones	
Locales	—	Seguros y Reservas (grupos y servicios)	
Del Exterior	—	Suministros y Materiales	
Locales	—	Gastos de Gestion	
Del Exterior	—	Gastos de Viaje	
Con la Adm. Tributaria	138	Alquiler, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
Con el Bess	5957	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Con Emplazados	—	Impuestos, Contribuciones y Otros	
Provisiones a Corto Plazo	—	Depreciacion de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17957	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
420 PASIVO LARGO PLAZO	—	Cuentas Incobrables	
Locales	—	Saldo de Inventarios	
Del Exterior	—	Amortizaciones por Operaciones de Cambio	
Locales	—	Locales	
Del Exterior	—	Al Exterior	
Locales	—	Gastos Provisiones Contingentes	
Del Exterior	—	Otros Gastos de Administracion y Ventas	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Hipotecas por Pagar	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emitidas	—	Perdida en Venta de Activos	
Provisiones para Jubilacion Previsional	—	Otros Gastos no Operacionales	
Otras Provisiones	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	780 + 770 + 780	
470 PASIVO DIFERIDO	—	Utilidad del Ejercicio	
Anticipo Clientes	—	Perdida del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Utilidad del Ejercicio	
480 OTROS PASIVOS	—	Perdida del Ejercicio	
Ingresos Anticipados	—	(1) 15% Participacion Trabajadores	
Otros Pasivos	—	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(3) 100% Otras Rentas Exentas	
TOTAL PASIVO	420 + 470 + 480 = 17957	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO	800	EN EL EXTERIOR	
Capital Suscrito o Aportado	600	(1) Gastos Incursados para Generar Ingresos Exentos	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria	—	Ingresos Exentos de Otros Soc.	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	—	Otras Rentas Exentas	
Reserva Legal, Facultativa, Extraordinaria	—	(1) Amortizacion de Periodos Tributarios Años Anteriores	
Reserva de Capital	—	(2) Educaciones por Leyes Especiales	
Otros Suplantes	—	(3) Otras Educaciones	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	—	4 UTILIDAD GRAVABLE	
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	—	5 PERDIDA	
Utilidad del Ejercicio	10520	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) Perdida del Ejercicio	—	(1) 15% + 10% + 10% + 10% + 10%	
TOTAL PATRIMONIO NETO	29237	(2) Anticipo Pagado	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14 y 15)	—	(3) Retenciones en la Fuente	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14 y 15)	—	(1) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14 y 15)	—	Saldo a Favor Contribuyente	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14 y 15)	—	Saldo Impuesto a la Renta Pagar	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14 y 15)	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14 y 15)	—	Anticipo Provisorio	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14 y 15)	—	300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14 y 15)	—	Pago Previo	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14 y 15)	—	Total Impuesto a Pagar	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14 y 15)	—	Intereses por Mora	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14 y 15)	—	Multas	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14 y 15)	—	TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.	NO. NO.
USD	USD	USD	USD
(CAMP 812 Y 821) LET. NO.	(CAMP 812 Y 821) LET. NO.	(CAMP 812 Y 821) LET. NO.	(CAMP 812 Y 821) LET. NO.
COPIA E IMPRONTA DE COMPANIAS	COPIA E IMPRONTA DE COMPANIAS	COPIA E IMPRONTA DE COMPANIAS	COPIA E IMPRONTA DE COMPANIAS
TABLA B.A. B. U. C. 770718147001 - RESOLUCION 221 27-03-02	TABLA B.A. B. U. C. 770718147001 - RESOLUCION 221 27-03-02	TABLA B.A. B. U. C. 770718147001 - RESOLUCION 221 27-03-02	TABLA B.A. B. U. C. 770718147001 - RESOLUCION 221 27-03-02