

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMALES PARA ENTIDADES		No. 1707/0613	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00073		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2010			
RUC 1707117730001		RAZON SOCIAL JERVIS SCOTT - JERSCOTT CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS			
CAJA BANCOS	926.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,470.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	232.20	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,062.80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1,132.22		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	6,602.22		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24,290.18				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	560.51	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,071.91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	22,399.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
5 ACTIVOS FIJOS	203,629.91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,778.85	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	221,241.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	261,313.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
CUENTAS POR PAGAR	242,841.40	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	701 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,914.74		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-	BUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	919.53	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	146.40		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	243,760.93	GASTOS DE LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	256.93		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	493.86		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6,809.62	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	609.72		
PRESTAMOS DE ALTERNATIVAS FINANCIERAS	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDAS Y GANANCIAS	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,809.62	LOCALES	-		
TOTAL DEL PASIVO	250,570.55	AL EXTERIOR	-		
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,983.37		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	116.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,715.03		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	83.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10,331.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	299.71		
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	299.71		
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,411.57)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	540.02				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,411.57)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,743.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(1,411.57)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	261,313.77	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(1,411.57)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(1,411.57)		
		(-) 0.8% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	35.02		
		(-) ANTICIPOS	35.02		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	35.02		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	35.02		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	35.02		
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		US\$ 13.21			

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTO RICO

Don. Maryuri Cedeno de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES