

0050131

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: IMPRESA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECINTA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 1311401365001 RAZON SOCIAL ORGANIZACION Joyería & Fina JUANISIMO Y ARELLANOS S.A. EXPEDIENTE 35438			
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRAMANDAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA BANCOS	6,775.97	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	82,347.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERIODICOS	-
I) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	2,495.08	TOTAL INGRESOS	82,351.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17,882.62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67,992.30
INVENTARIO DE PRO. TERMINADO EN ALMACEN	41,561.53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS DE TRANSTO	-	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41,561.53
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	51,032.58	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
TIERRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MÁQUINAS Y EQUIPOS, ENERGIA Y EQUIPOS	13,345.	GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	MEDIOS Y PLATAFORMA DE INV. MATERIALES Y EQUIP.	-
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(J) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,348.	AQUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
(I) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13,348.	COMBUSTIBLES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	-
DAS Y ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	44,313.39
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(I) PROMOCIONES INCONSUMPTIBLES	-	SUELDO, SALARIOS	25,057.06
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	3,323.68
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ANPREDIMENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	339 + 380 + 379 + 387	ANPREDIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINUOS	-	ANPREDIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	-	CONSIDENAS EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	6,487.59
LOCALES	8,400.	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGURIDAD Y REABORJOS (primaria y secundaria)	-
LOCALES	28,017.43	SUMINISTROS Y MATERIALES	584.24
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AQUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEPARTAMENTO TRIBUTARIO	1,575.94	ROTARIAS Y REINVESTIGACIONES DE LA PROPRIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	333.86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	181.80
CON EMPLEADOR	209.95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACERCLA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PAVICOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,597.18	CUENTAS INCORPORADAS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	CUENTA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	24,193.68	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	571.59
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEUDORES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	433.61
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,638.59
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TODOS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBCLACIONES EMITIDAS	-	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PAVICOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	80,951.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,193.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	686 - 798 < 0
470 PAVICO DIFERIDO	-	PENDIDAS DEL EJERCICIO	688 - 798 < 0
ANTIGUOS CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	1,399.67
OTROS PAVICOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trilatero campo 797
TOTAL PAVICO DIFERIDO	-	PENDIDA DEL EJERCICIO	trilatero campo 798
500 PAVICO	-	(I) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
501 PAVICO ANTICIPADOS	-	(I) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	204.95
OTROS PAVICOS	-	(I) 10% OTRAS RENTAS PENDIDAS	-
TOTAL OTROS PAVICOS	-	EN EL PAES	-
TOTAL DEL PAVICO	430 + 430 + 470 + 430	EN EL EXTERIOR	-
PAVICO CONTINGENTES	-	(I) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
550 PATRIMONIO NETO	-	ADMISIONES PENDIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TREORENA	-	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	118.92	(I) DEUDICIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESEÑA LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURADA	-	(I) OTRAS DEUDICIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE = 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12	1,169.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PENDIDA = 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12	-
(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,020.35	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	1,189.32
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 18% + 017 * 2%)	297.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,509.32	ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,300.58	(I) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,194
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	-	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	SALDO AFIOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 821 < 0	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816 - 815 - 821 < 0	243.49
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	-	ANTICIPO PAGADO (036 * 18% - 800)	143.27
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	PAGO PREVIO	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 988 - 901	292.43
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORA	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	MULTAS	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	TOTAL PAGADO 982 - 903 + 904	292.43
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	26 ABR 2002	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	FECHA DEL PAGADO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	30 - 04 - 2002 - 1	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	Valor : \$ 2,924.72 Caja 001 Ref: 422-810	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	Av. Mariana Pita Zamarano Calle 100 Antes de Satorre SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA REGISTRO DE SOCIEDADES	-