



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **200001978**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790095170001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JOAFELDI VS S.A.** 203 EXPEDIENTE **32090**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	46.73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.000,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.570,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	80,68	TOTAL INGRESOS	699	3.000,00		
	SUZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5.697,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TERRENOS	341	23.214,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.579,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.298,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	GASTOS DE FABRICACION		723	—		
VEHICULOS	349	2.526,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	12.473,96	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.155,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS		730	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	56,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	43,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—		
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—		
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—			
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—			
TOTAL DEL ACTIVO	399	25.865,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	—		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.663,69	COMBUSTIBLES	760	—		
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—		
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION	763	—		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—		
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	410,68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—		

CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	57.93	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.637.45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.421.54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10.54
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	LOCALES	774	—
LOCALES	445	—	AL EXTERIOR	775	—
DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
LOCALES	449	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.647.99
DEL EXTERIOR	451	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.647.99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	352.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	352.01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
OTROS PASIVOS	483	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	EN EL PAIS	806	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	5.421.54	EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
OTROS SUPERAVITS	511	18.605.83	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	352.01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.285.90	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD CAMPO 814	814	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	352.01	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	352.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	20.442.74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	98.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	25.865.28	(-) ANTICIPO PAGADO	818	30.00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	20.00
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	7.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A.: RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 27/ABR/2004
 30-004-077793-1
 Valor: 2.732.28 (AÑO: 01/01/96)

SECRETARIA - RECEPCION
 REGISTRO

Fecha: 15.9.2004