

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790095170001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JOAFELDI U.S. S.A. 203 EXPEDIENTE 38090

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.616,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	22,80
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	12.638,80

601	3.000,00		
602	72.162,19		
603	-		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
699	75.162,19		

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	343	2.579,80
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	27.513,40
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.536,39
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.057,27
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	10.572,32
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	10.572,32

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
711	-		
712	72.162,19		
713	-		
714	-		
715	-		
716	-		
717	-		
718	-		

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	OTROS GASTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA	725	-
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (primas y cesiones)	729	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-

<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	23.211,12
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-

738	-
739	-
740	-
741	-
742	-
743	-
744	-
745	-
746	-
747	-
748	-
749	72.162,19

<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.736,40
	DEL EXTERIOR	413	-

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
750	-		
751	-		
752	-		
753	-		
754	-		
755	-		
756	-		
757	-		
758	-		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
		DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
		DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	350,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
		CON EL IEISS	425	264,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	
		CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	226,67	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			438	4.587,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	89,03	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.880,33	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
		DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
		DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
		DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	2.969,36	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES			458	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.055,55
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---
ANTICIPO CLIENTES			471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	1.055,55
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.086,19
OTROS PASIVOS			483	---		EN EL EXTERIOR	807	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		438 + 469 + 479 + 489	499	4.587,57	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0	814	---
RESERVA LEGAL			507	125,72	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	815	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
RESERVA DE CAPITAL			509	18.605,83		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	30,64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	1.131,44	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	383,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	22,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	1.055,55	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	18.623,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	15,14
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499 + 598	599	23.211,12	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	---

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

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUZ SIERRA S.      NOMBRE: ANDRES ABAD P.  
 198 C.I. 0703256164      199 RUC N° 0907434302001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO      905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES      906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO      907

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO      901  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR      899 - 901      902  
 INTERÉS POR MORA      903  
 MULTAS      904  
 TOTAL PAGADO      902 + 903 + 904      999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921		922		923	AÑO	924	MES
				925	DÍA	926	