



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **50 0018697**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—** 106 N° Empleados bajo nómina **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **07-1049517-0001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **JOAFELDI V.S. S.A.** 203 EXPEDIENTE **38090**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,83
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	125,72
	(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.616,00	RESERVA DE CAPITAL	509	18.605,83
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	22,80	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	308,02
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.220,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20.811,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	—	
EXPORTACIONES NETAS			603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	—	
OTRAS RENTAS			606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO			610	—	
TOTAL INGRESOS			699	—	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			722	—	
BAJA DE INVENTARIOS			723	—	
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			724	—	
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			726	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES			735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			736	—	
COMBUSTIBLES			737	—	
LUBRICANTES			738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741	—	

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 309 + 319 + 391	399	20.201,12	SUMINISTROS Y MATERIALES		192	—	
400 PASIVO						TRANSPORTE		743	—	
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	3.726,40	GASTOS DE VIAJE		745	—		
	DEL EXTERIOR	413	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—		
	DEL EXTERIOR	417	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—		
	DEL EXTERIOR	421	—	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	360,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—		
	CON EL IESS	427	—	244,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—		
	CON EMPLEADOS	428	—	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	—		AL EXTERIOR	755	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—		
PROVISIONES		431	—	276,64		AL EXTERIOR	757	—		
CRÉDITO A MUTUO		432	—	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	4.587,52		AL EXTERIOR	759	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	—		
	DEL EXTERIOR	443	—	—		DEL EXTERIOR	762	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—		
	DEL EXTERIOR	447	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—		
	DEL EXTERIOR	451	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	—	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	—	
PROVISIONES		459	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)			804	—	
CRÉDITO A MUTUO		461	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)			805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	—	
470 PASIVO DIFERIDO			—	—		EN EL EXTERIOR		807	—	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	—	(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES ESPECIALES			810	—	
480 OTROS PASIVOS			—	—	(-) DEDUCCIONES POR GASTOS ESPECIALES			811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	—	(+) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA			812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE			813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	—	= PÉRDIDA			814	—	
TOTAL DEL PASIVO		499	—	4.587,52	UTILIDAD CAMPO 814			815	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)						REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		817	—	
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	—	
						(-) ANTICIPO PAGADO		819	—	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819-819-820-821-822-823-0	898	—
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-818-820-821-822-823 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						ANTICIPO PROXIMO AÑO		897	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						PAGO PREVIO		901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						INTERESES POR MORA		903	—	
MULTAS						TOTAL PAGADO		904	—	
								999	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C N°	—	910	N/C N°	—	912	N/C N°	—	914	N/C N°	—	916	Resol. N°	—	918	Resol. N°	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°						REGISTRO OFICIAL N°						AÑO: 923					
												MCS: 924					
												DÍA: 925					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN