

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

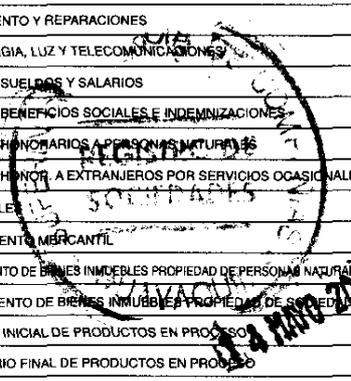
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790077369001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JHIKATAL S.A. 203 EXPEDIENTE 38904

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EMPLEO O INDEBIDA	CAJA, BANCOS	311	2.030,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
	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	---		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	---	TOTAL INGRESOS	600	---	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	2.030,86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
TERRENOS	341	242,64	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	314,85		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	167,25	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	390,24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	390,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.847,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	5.847,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
	OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	8268,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	759	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES	761	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, APLICACIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTION	764	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	765	---	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	---		



CON EL IESS		425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		789
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		430	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	CUENTAS INCOBRABLES		771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		778
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	AL EXTERIOR		775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ADICIONALES Y CABA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		785
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 778 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808
TOTAL OTROS PASIVOS		488	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 478 + 489	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES		490	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		809
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION TRIBUTARIA ANTES DEL EJERCICIO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL		508	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		511	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO		818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: <u>Juan A. Ochoa Castro</u>		NOMBRE: <u>Yessica Y. Villalobos P.</u>		PAGO PREVIO	
C.I. No. <u>0700164544</u>		RUC No. <u>0914345210-001</u>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	
				902 + 903 + 904	

4.539,2

4.539,62

1.000,00

2.367,25

306,75

55,10

3729,10

8268,72

100 11:18:24 10/10/2004 01:01:00
 01 0000 PIA
 01 0000 PIA
 01 0000 PIA