

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
TIPIFICACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

IMPORTE: **SÍRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. Formulario que sustituye: **2006**
 No. Dependencia que genera: **42605**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 No: **0990769001001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **JUFADSAT S. A.** Expediente: **42605**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA, BANCOS	2,000,00
INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
156,00	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIONES CONTINGENTES	RESERVA FISCAL Y ESTRATÉGICA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PMU)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (RENTA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (RENTA)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participación, Ingresos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE BIENES TERRENIOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	2,475,35
MERCADERÍAS EN TRANSITO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO REPOSITIVO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	42,431,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 12%	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
4,320,00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 0%	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EXPORTE/IMPORTACIONES NETAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
REINGRESOS FINANCIEROS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS INGRESOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS INGRESOS EXENTAS	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL INGRESOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
4,320,00	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

320 ACTIVO FIJO	370 OTROS ACTIVOS
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE	370 OTROS ACTIVOS DIFERIDO
TERRENOS	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
27,900,80	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
EDIFICIOS	SALDO RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2006)
OBRAS EN PROCESO	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
INSTALACIONES	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
MUEBLES Y ENFERES	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
MÁQUINARIA Y EQUIPO	216,88
MOVILES AUTOMÓVILES, BICICLETAS Y SIMILARES	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	339 + 208 + 278 + 287
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI	12,431,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL DEL ACTIVO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	329 + 208 + 278 + 287
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,431,63
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	400 PASIVO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	410 PASIVO CORRIENTE
27,900,80	LOCALS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,081,42
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	DEL EXTERIOR
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	119,99
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	168,43
TOTAL ACTIVO FIJO	420 PASIVO DIFERIDO
339 + 208	LOCALS
370 OTROS ACTIVOS	216,88
ACTIVO DIFERIDO	430 PASIVO LARGO PLAZO
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDO	36,606,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	LOCALS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	DEL EXTERIOR
SALDO RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2006)	3,349,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	440 PASIVO CORRIENTE
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	LOCALS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,081,42
ACTIVOS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
216,88	119,99
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	168,43
339 + 208 + 278 + 287	450 PASIVO CORRIENTE
12,431,63	LOCALS
TOTAL DEL ACTIVO	3,081,42
329 + 208 + 278 + 287	DEL EXTERIOR
12,431,63	119,99
400 PASIVO	168,43
410 PASIVO CORRIENTE	460 PASIVO DIFERIDO
LOCALS	LOCALS
3,081,42	2,553,70
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
119,99	300,00
168,43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
420 PASIVO DIFERIDO	PEJORIAS EN CARTERA
LOCALS	TOTAL COSTOS Y GASTOS
216,88	3,238,39
430 PASIVO LARGO PLAZO	500 CONDICIONACIÓN TRIBUTARIA
36,606,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO
440 PASIVO CORRIENTE	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
3,081,42	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS FUENTES (Transferir campo 807)
DEL EXTERIOR	(1) 100% OTRAS PUNTAS EXENTAS (Transferir campo 808)
119,99	EN EL PAÍS
168,43	EN EL EXTERIOR
450 PASIVO CORRIENTE	(1) GASTOS RECORRIDOS PARA SERVIDORES INGRESOS EXENTOS
LOCALS	(1) GASTOS RECORRIDOS PARA SERVIDORES INGRESOS EXENTOS
3,081,42	CONTRIBUCIONES PAGO DE OTRAS
DEL EXTERIOR	DE 2001 A 2005
119,99	ACTIVAS SERVIDORES 300-400-470
168,43	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
460 PASIVO DIFERIDO	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS OBLIGACIONES
LOCALS	(1) AJUSTE POR FRIGOS DE TRANSFERENCIA
216,88	UTILIDAD GRUABLE (81-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105)
470 PASIVO CORRIENTE	PERDIDA
LOCALS	81-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105
3,349,84	DEBITOS Y CREDITOS
480 PASIVO DIFERIDO	SALDO UTILIDAD DEBITO 814 - 815
LOCALS	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 1817 * 10%)
216,88	280,45
490 PASIVO CORRIENTE	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCALS	132,02
3,349,84	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
500 PASIVO DIFERIDO	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
LOCALS	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
216,88	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
510 PASIVO CORRIENTE	SALDO PASIVO CONTRIBUYENTE (100-101-102-103-104-105)
LOCALS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114)
3,349,84	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
520 PASIVO DIFERIDO	ANTICIPO PROXIMO AÑO
LOCALS	(0,5 * 818 - 820 - 822)
216,88	140,23
530 PASIVO CORRIENTE	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCALS	PAGO PREVIO
3,349,84	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
540 PASIVO DIFERIDO	148,43
LOCALS	INTERESES POR MOROS
216,88	TOTAL PAGADO
550 PASIVO CORRIENTE	148,43
LOCALS	148,43
3,349,84	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
560 PASIVO DIFERIDO	DETALLE DE COMBINACIONES
LOCALS	
216,88	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTO SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley General de las Leyes)

Firma del Contribuyente: *[Firma]*
 Firma del Contador: *[Firma]*

Nombre: **Enrique Menocal** Nombre: **Caterine Rodríguez**
 C.I. No: **0913745665** C.I. No: **090187084001**
 Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**

Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**
 Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**

Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**
 Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**

Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**
 Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**

Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**
 Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**

Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**
 Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**

Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**
 Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**

Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**
 Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**

Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**
 Mediante el cual se declara el activo u otras formas de pago: **148,43**