FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 RESOLUCION N° 00075 **103 AÑO 2000** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099016760500 **RAZON SOCIAL HACIENDA LA JERONIMA C.A.** **EXPEDIENTE 4589**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	66.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7,375.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	54,987.04	OTRAS RENTAS	609	9,903.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	17,279.28
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,843.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	55,053.76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,939.08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,598.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	10,218.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
RESERVA DE VALORACION ACUMULADA	354	9,172.19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	17,221.93	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,705.93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6,468.83	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,468.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	70,228.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	40.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,843.84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS: IESS E IMPUESTOS	404	60.99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,688.05
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	100.99	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,650.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	24,020.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,076.84
LOCALS	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIO DE MONEDA	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	5,162.45	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	29,182.78	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	460	29,283.78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,395.43
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	450.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	15,260.32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	84.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	17.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	175.12
OTROS SUPERAVITS	507	39,501.71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(833.37)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	175.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	175.12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	40,944.74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	70,228.52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	175.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	26.27
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	921	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	175.12
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS RIVADENEIRA NOMBRE: LUIS RIVADENEIRA CI: 0908146047			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA CONTADOR: FITZGERALD PLEDO NOMBRE: FITZGERALD PLEDO CI: 0910439793			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	143.85
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	37.21
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	37.21
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
38.84			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147600 RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
CAJA 938
PAOLA VILLAMARIN
01 JUN 2000
Banco Bolivariano C.A.