

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791059654001
 202 RAZON SOCIAL: JACELU S.A.
 203 EXPEDIENTE: []

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	8.483,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33.035,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-330,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25.446,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	194.666,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	119,32
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22.048,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	283.469,63

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	299.167,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-10.000,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	289.167,00

360 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	7.936,50
OTROS ACTIVOS FIJOS	363	44.551,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-3.074,65
TOTAL ACTIVO FIJO	369	49.413,55

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	41.000,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	25.446,69
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	312.000,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-194.000,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	185.000,00

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	71.121,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	157.584,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.014,07
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	169,96
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	229.889,94

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.100,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	55.000,00
GASTOS DE GESTION	753	1.000,00
GASTOS DE VIAJE	754	5.000,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.000,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.000,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.000,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.000,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	95.100,00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	76.307,95
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	76.307,95

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.000,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.000,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13.395,84
RESERVAS	504	1.588,31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.658,00
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.043,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	26.685,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	332.883,18

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	797,02
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	797,02

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	908	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	909	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	910	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	911	-
= UTILIDAD GRAVABLE	912	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	914	-
(-) ANTICIPOS	915	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918	-

919 U.S.\$ 797,02
 925 No. []
 926 U.S.\$ []

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DIVISION INF. FISCAL
25 ABR. 2000
 Utises Batallas