

SRI

0184364

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990338035001	RAZON SOCIAL MOBILIARIA SAN JACINTO S.A. LUGASA
EXPEDIENTE 5169-68	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
380 ACTIVO NO CORRIENTE	MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	APORTES JEBS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: JEBS E IMPUESTOS	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	GASTOS DE GESTION
PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VIAJE
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EXTERNOS
TOTAL DEL PASIVO	PROVISIONES DE PERDIDAS
500 PATRIMONIO NETO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	700 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	PERDIDA EN VENTA DE BIENES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 50)	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
(+) ANTICIPOS	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 0	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	NOTA DE CREDITO DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	COMPENSACION DOLARES
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	
OTRAS FORMAS DE PAGO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 8328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1085
GRACIELA MURILLO
16 JUL. 2001
Banco Bolivariano
MATRIZ