

No. 200012921

FORMULARIO 101
RESOLUCION N.º 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

EXPEDIENTE 5220

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290024825000

RAZON SOCIAL

Hacienda Junquillo S.A.C. en P.R.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO CORRIENTE

CAJAS, BANCOS	301	144,22
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	44,215.00
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	143,586.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	177,790.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	86,749.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,603.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11,295.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	466,388.40

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		602	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	629,678.31
EXPORTACIONES		604	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	360,614.82
	TOTAL INGRESOS	699	990,293.13

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	127,217.82
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	624.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	106,190.99
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,558.15
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	146,754.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,492.51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,102.17
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,367.54
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	249,871.16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		127,380.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-177,790.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	599,768.34

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	530,208.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,636,879.29
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,217.20
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	5,009.55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	2,181,314.38

416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	1,111,635.02
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	1,111,635.02
TOTAL DEL PASIVO		420	3,292,950.02

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20,804.86
RESERVAS	504	795.48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	141,695.18
REEXPRESION MONETARIA	506	901,967.20
OTROS SUPERAVITS	507	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-600,550.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	460,342.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,755,342.20

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	
----------------------	-----------------	-----	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Rodolfo Lopez Cisneros
NOMBRE

Library de Québec
NOMBRE

C.I. 091677-62

C.I. 1052574

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL (IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		990.29
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	990.29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	-606,550.52
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		7,381.86
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-599,168.64

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		-606.550.52
EN EL PAIS			705.71
EN EL EXTERIOR			-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)		-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-505.84.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		-
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			2.603.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		2.603.39

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910		920	No.	930	
US\$	590.25	925	US\$	935	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

314 14552139 05/31/2001 3 1 INFORMACION
ON - 3070 PAG. IMPUESTOS
Tic. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-011-003064-3
14990-24 BANCO BOLIVARIANO