

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 3008-07-06		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0168544	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 EXPEDIENTE 3351096	
RUC 1791317262001		AÑO 2000		Razon Social JOSAICA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS			
Caja, Bancos 421,36		Ventas gravadas con tarifa 12%			
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones			
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar 35.213,08		Ingresos por dividendos percibidos en efectivo			
Inventario de materia prima		Exentos no gravados			
Inventario de productos en proceso		Rendimientos financieros			
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas 78,39			
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS 78,39			
Mercaderías en tránsito					
Repuestos, herramientas y accesorios					
Impuestos anticipados 630,84					
Otras actives corrientes					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36.265,30					
300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
Ave. Edificio e instalaciones		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)			
Maquinaria, equipos y vehículos		Compra de productos terminados			
Otras actives fijas		Importaciones de productos terminados			
(1) Depreciación acumulada		(1) Inventario final de productos terminados			
TOTAL ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Compra de materia prima			
Cuentas, documentos por cobrar a largo plazo		Importaciones de materia prima			
Gastos de organización y constitución		(2) Inventario final de materia prima			
Gastos de investigación, exploración y otros		Mando de obra directa			
Aportaciones en asociaciones		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA			
Otras actives no corrientes		Mando de obra indirecta			
(1) Amortización acumulada		Suministros y materiales			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.924,18		Reduccion de inventario, maquinaria, equipos y edif.			
400 PASIVO CORRIENTE		Aportes e intereses sociales			
Cuentas por pagar		Mantenimiento y reparaciones			
Documentos por pagar		Energía, agua y teléfono			
Provisiones sociales por pagar		Otros gastos de fabricación			
Cuentas de impuestos 3,40		Inventario inicial de productos en proceso			
Aportaciones recibidas de socias, empresas o asociaciones		Inventario final de productos en proceso			
Otras pasives corrientes		Inventario inicial de productos terminados			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 11.062,81		(2) Inventario final de productos terminados			
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Provisiones de depreciación y amortización		Comisiones en ventas y publicidad			
Otras pasives a largo plazo		Gastos de gestión			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 11.062,81		Gastos de viaje			
500 PATRIMONIO NETO		Aguila Luz, teléfono, telefax y fax			
Capital suscrito no abonado 4.400,00		Impuestos, contribuciones y otros			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Reservas 16.831,34		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio			
Reserva por revalorización del patrimonio		Provisiones y reservas			
Revalorización monetaria		Provisiones deducibles			
Otras superavit		Otros gastos de administración y ventas			
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		Impuesto a la circulación de capitales			
Utilidad o pérdida del ejercicio		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO 20.537,63		Pérdida en venta de activos			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37.630,34		Otros gastos no operacionales			
Cualidad del impuesto a la renta		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Anticipo próximo año		Utilidad o pérdida del ejercicio			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 48)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Firma representante legal		Utilidad o pérdida líquida			
Firma contador		15% impuesto a la circulación de capitales			
Nombre		(1) Conciliación tercera años anteriores			
Nombre		Utilidad neta (base para el 15%)			
01/03/2001		15% particionados trabajadores			
01/1300701-1		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Utilidad o pérdida líquida			
Pago previo		(1) Gastos no deducibles			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		En el país			
Intereses por mora		En el exterior			
Multas		(1) Amortización de pérdidas años anteriores			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		(2) Particiónados a trabajadores			
Otras formas de pago		(3) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos			
NOTA DE CREDITO DOLAR		(3) 80% otras rentas exentas y no gravadas			
COMPARACION DOLARES		Utilidad gravable			
U.S.		Impuesto a la renta canabado			
U.S.		Anticipos			
U.S.		Retenciones en la fuente			
U.S.		Pago impuesto a la renta a pagar			
U.S.		Saldo a favor contribuyente			
U.S.		U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASIS EDITORA S.A. R.L.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3008-07-06

RECIBIDO
05 MAR 2001

RECIBIDO
05 MAR 2001
Flor María Morán

SELLO Y FECHA DE RECEPCION