

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMALES UNICO - SOCIEDADES No. **0198365**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **199393340001** RAZON SOCIAL: **INDUSTRIAL JEMO, S.A. C.A. CH. LTD.** DEBEVTE: **53516**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** NO FORMANDO PARTE DE OTRA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS		
CASH BANCOS	960	--	VENTAS GRANADAS CON TAMPON 12%	960	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	300	--	VENTAS GRANADAS CON TAMPON CERO	960	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (FUENTES)	960	--	EXPORTACIONES	960	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	960	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	960	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	960	40.00	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	960	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	960	--	OPERACIONES PERICIAS EN EFECTIVO	960	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	960	--	VENTAS NO GRANADAS	960	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	960	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	960	--
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	960	--	OTRAS RENTAS	960	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	960	--	TOTAL INGRESOS	960	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	960	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	960	--	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	960	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.	960	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	960	40.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	960	--
300 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	960	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	960	--	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	960	--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	960	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	960	--
VEHICULOS	960	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	960	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	960	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	960	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	960	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	960	--
TOTAL ACTIVO FIJO	960	--	MANO DE OBRA DIRECTA	960	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FGA.	960	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	960	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	960	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	960	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	960	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	960	--	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	960	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	960	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	960	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	960	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	960	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	960	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	960	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	960	40.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	960	--
TOTAL DEL ACTIVO	960	80.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	960	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	960	--
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	960	--
CUENTAS POR PAGAR	960	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	960	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	960	--			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	960	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	960	--	SALDOS, ANALISIS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	960	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	960	--	CONDICIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	960	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	960	--	GASTOS DE GESTION	960	--
			GASTOS DE VIAJE	960	--
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	960	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	960	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	960	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	960	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	960	--
OBLIGACIONES EXTERNAS	960	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	960	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	960	--	AMORTIZACIONES DE PERICIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	960	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	960	--	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES AL EXTERIOR	960	--
TOTAL DEL PASIVO	960	--	PROVISIONES PROVISIONALES	960	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	960	--
500 PATRIMONIO NETO			EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	960	--
CAPITAL SUSCRITO Y ATRIBUIDO	960	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	960	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	960	40.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	960	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	960	--
RESERVAS	960	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	960	--
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	960	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	960	--
RESERVA POR REVALUACION DE MONEDA	960	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	960	--
OTROS RESERVAS	960	--			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	960	--			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	960	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	960	120.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	960	120.00			

DECLARACION 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. 94 Ley 94)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700) 960 --
 EN EL PAIS 960 --
 EN EL EXTERIOR 960 --
 (1) AMORTIZACION DE PERICIAS AÑOS ANTERIORES 960 --
 (2) PARTICIPACION FINANCIERAS (Transferir campo 960) 960 --
 (3) BENEFICIOS SOCIALES EN EFECTIVO EJERCICIO 960 --
 (4) EN OTROS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS 960 --
 = UTILIDAD GRANABLE 960 + 960 + 960 + 960 + 960 + 960 = 5880

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700) 960 --
 (1) 2 P.M. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 960 --
 (2) AMORTIZACION PERICIAS AÑOS ANTERIORES 960 --
 = UTILIDAD NETA SOBRE LA CUAL EL 15% 960 --
 EN PARTICIPACION TRABAJADORES 960 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 960 --
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 960 --
 INTERESES POR MOROSIDAD 960 --
 MULTAS 960 --
 TOTAL PAGADO 960 + 960 + 960 = 2880

ACTA DE CREDITO DOLARES CONFIRMACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
 9 - NOV. 2001
 Edison Vitar

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TARI EDITORA S.A. U.C. 179071817001 - RESOLUCION 3209-29-07-08