

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

UC 0970937-10001

202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INTERBILIARIA JOY Y CASTIÑES MARÍAS	7 de mayo de 2023	EXPEDIENTE	55619
-----	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				600 INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
AJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				TOTAL INGRESOS 609			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO CORRIENTE 339				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TIERRAS 341				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347							
VEHÍCULOS 349				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
DIRECHOS DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366							
ACTIVO FIJO 369							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 378				COMBUSTIBLES 734			
ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
TAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
VERSIONES INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
VERSIONES A LARGO PLAZO				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
S ANTICIPADOS 391				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
ACTIVOS 393				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS ACTIVOS 397				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
DEL ACTIVO 399				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
S CONTINGENTES 398				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PASIVO				SUELDOS, SALARIOS 751			
PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ESTAMOS DE SUCURSALES, MONISTAS Y CASA MATRIZ				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
S CONTINGENTES 421				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758			
TAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760			
ESTAMOS DE SUCURSALES, MONISTAS Y CASA MATRIZ				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
S CONTINGENTES 421				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN 763			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE 764			
TAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
ESTAMOS DE SUCURSALES, MONISTAS Y CASA MATRIZ							
S CONTINGENTES 421							

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	
OTROS SUPERÁVIT		511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498 + 598	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERÉS POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921	REGISTRO OFICIAL N°		
		922	AÑO 923		
		MES 924		DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01/05/2005 84 1 hhermana
0070 PAGO IMPUESTOS H:M