

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
 RUC: 0990996784001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JACQUES FAREL S.A. JACFAR
 EXPEDIENTE: 5623989
 ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2769,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	62.447,47
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.148,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.559,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14931,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS EN ALMACEN	14.364,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUES TO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.920,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	35,47
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	375,00
EQUIPO DE COMPUTACION	1963,70
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.319,03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.057,17
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.057,14

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	44.227,39
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1869,77
CON EL IESS	196,13
CON EMPLEADOS	2.844,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.408,13

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489
PASIVOS CONTINGENTES	---
600 PATRIMONIO NETO	46.408,13

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	181.562,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	14.155,52
TOTAL INGRESOS	182.977,63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	80.194,47
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---

SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	11.364,87
TOTAL COSTO DE VENTAS	66.329,60

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	19.893,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.996,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	30.877,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12.920,80
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	25.879,07

COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	123,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.450,44
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	1.127,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.921,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.152,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.88,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---

780 GASTOS NO OPERACIONALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.463,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.504,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	346,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
3.202,37	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslador campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslador campo 798
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---
3.202,37	

TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO		438 + 489 + 478 + 480	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		46.108,13	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			ADICIONALES PERCEBIDOS DE OTRAS FUENTES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(I) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES		
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(J) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(K) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		5.169,77	UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL			= PERDIDA		
OTROS SUPERAVITS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3.202,37	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		37.994,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	(I) ANTICIPO PAGADO		
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(I) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.931,82	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.202,37	(I) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+988	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.931,82	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		40.869,01	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.931,82	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: ENRIQUE LEON DE LA HERRERA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0900821612			PAGO PREVIO		
NOMBRE: ROCIO DAVENEE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801	
RUC No. 004903752001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
TVC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAJ S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

296 12:25:22 04/12/2004 11 wvitors
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
Tip. Impo. 1 401 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-002-002773-1
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO