

MAYO - DICIEMBRE

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0041784					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —					
201 RUC 0991249710001	202 RAZON SOCIAL JUMTER S.A.	203 EXPEDIENTE 6751792							
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24.000.000				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	24.000.000				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.985.766	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.985.766	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.336.774.187	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—				
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—				
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	464.310.242	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	872.463.945	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.850.000				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—				
TOTAL DEL ACTIVO	370	892.449.711	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—				
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.850.000				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	751	—				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	90.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	90.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—				
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.139.942				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	63.217.579	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34.554.823				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—				
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	63.217.579	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—				
TOTAL DEL PASIVO	420	63.307.579	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.549.635				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	44.244.400				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—				
RESERVAS	504	5.554.897	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	832.681.635	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—				
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—				
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(24.094.400)				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(24.094.400)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	829.142.132	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	892.449.711	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	—			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—				
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—				
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	—			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(24.094.400)				
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	5.461.088			
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	—			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—				
FIRMA CONTADOR			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—				
Matri No.			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—			
			IMPUESTO A LA RENTA	816	—				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(24.094.400)				
			(-) ANTICIPOS	818	—				
PAGO PREVIO	901	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—			
INTERESES POR MORA	903	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—			
MULTAS	904	—							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905							
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	—	911	—	912	—	913	—	914	—
S/.	—	S/.	—	914	S/.	—	915	S/.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	—	917	—	918	—	919	—	920	—
U.S.\$	—	U.S.\$	—	921	U.S.\$	—	922	U.S.\$	—

177 13:43:48 04/03/2000 0 0 mcastill
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIM. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-013747-0
S/O BANCO BOLIVARIANO