DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

No. 0113484

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991275703001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	REPRESENTACIONES JAMSA S.A.
203 EXPEDIENTE	6935893

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	45.973,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	281.117,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	8.960,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25.033,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.636,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	532.368,14
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	880.169,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	2.898,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	36.965,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	30.483,30
VEHÍCULOS	334	122.746,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	116.450,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	76.642,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	76.642,80
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	–
OTROS	371	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	–
OTRAS	374	–
GASTOS ANTICIPADOS	375	11.577,21
OTROS ACTIVOS	376	710,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	12.287,21
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	399	969.099,42
ACTIVOS CONTINGENTES	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	529.807,99
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	15.488,50
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	6.224,45
CON EL IESS	408	8.292,46
CON EMPLEADOS	409	60.480,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	23.274,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	643.568,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	–
DEL EXTERIOR	421	–
LOCALES	422	–
DEL EXTERIOR	423	–
LOCALES	424	158.156,25
DEL EXTERIOR	425	–
HIPOTECAS POR PAGAR	426	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	–
OTRAS PROVISIONES	429	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	158.156,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	–
OTROS PASIVOS	451	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	801.724,91
PASIVOS CONTINGENTES	488	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	86.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	24,48
RESERVA DE CAPITAL	505	45.645,06
OTROS SUPERÁVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	55.606,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	20.481,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	167.374,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	969.099,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.292.140,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	800.081,58
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	53.969,46
TOTAL INGRESOS	609	5.146.191,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	500.286,46
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	4.475.747,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	532.368,14
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
SUELDOS Y SALARIOS	619	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	–
SUELDOS Y SALARIOS	630	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	4.443.665,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	114.238,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	45.005,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	74.880,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	17.700,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	–
COMISIONES EN VENTAS	657	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	–
COMBUSTIBLES	659	25.230,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	27.920,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	12.297,35
GASTOS DE GESTIÓN	662	–
GASTOS DE VIAJE	663	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	25.765,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	3.643,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	33.231,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	700,85
CUENTAS INCOBRABLES	670	2.811,18
BAJA DE INVENTARIOS	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
LOCALES	673	–
AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	302.207,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	685.633,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	5.129.298,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0	797	16.893,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 599 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	16.893,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	15.465,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
EN EL PAÍS	804	86.208,18
EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811 812-813>0	814	87.636,18
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811 812-813<0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	87.636,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	21.909,05
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	17.326,37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	2.487,86
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	2.094,82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.094,82
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.094,82

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO MERCHAN MERCHAN	NOMBRE: LORENA GUERRERO SUAREZ
906 C.I. No. 0901692772	907 RUC No. 0915731178001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.094,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 919 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 920 – – – – – – AÑO 921 – – – – MES 922 – – DÍA 923 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No. –	925 Resol. No. –	926 Resol. No. –
927 USD –	928 USD –	929 USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2301 10:43:09 04/23/2004 0 1 basplazc
CN 3030 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-117880-0
US$2.094.82 BANCO BOLIVARIANO