

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40.955**

201 RUC **0991300155001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Jm Jim S.A.** **203** EXPEDIENTE **70956**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1360,00		OTRAS RENTAS	607	60,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	60,21	
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	-	
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1360,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	1015,16	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FISCALIZACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1015,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **700 COSTOS Y GASTOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1015,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2575,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	168,96	COMBUSTIBLES	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1806,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	758	-
OBLIGACIONES	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	759	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	GASTOS DE VIAJE	760	32,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1974,96	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	-
			CUENTAS INCOBRABLES	767	-
			BAJA DE INVENTARIOS	768	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
			INTERESES Y COMISIONES	770	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	126,70
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	168,97

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	168,97	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	108,76	
OTRAS PROVISIONES	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	108,76

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-
			EN EL PAÍS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	108,76
			UTILIDAD CAMPO 814	817	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	819	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-

500 PATRIMONIO NETO **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RESERVA DE CAPITAL	509	508,96	PAGO PREVIO	901	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	INTERÉS POR MORA	903	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	MULTAS	904	1,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	1,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	108,76				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	600,20				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2575,16				

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: *Ingr Fernando Coronel* NOMBRE: *El Irene Manjares*
 C.I. No. *0909059775* RUC No. *0910259027001*
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *1,87*
 MEDIANTE COMPENSACIONES *906*
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO *907*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821					REGISTRO OFICIAL No.	822
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

09/12/2000 11:27:55 11/27/2003 0 1 inievsc
 BANCO BOLIVARIANO
 C.I. No. 101 (MPTO. A LA RENTA Y P
 No. 17-001-29928-5
 #1.87 BANCO BOLIVARIANO