

SRI

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1278888

FORMULARIO

RESOLUCION N° 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

EX

N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

AÑO

EX

N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991404457001

RAZON SOCIAL JOSDA S.A.

00202901

EXPEDIENTE 779397

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CASH, BANCOS	301	4,973.60	VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS ORDINARIAS SIN IMPORTE	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(1) PROMISION CUENTAS INDEBIDAS	304		DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO ORDINARIOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	1,709.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	1,709.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
RENTAS DE INMUEBLES Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
RENTAS DE VEHICULOS	312		INVENTARIO INICIAL (BENEF. NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	14,393,805.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ACT. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	355		BAJO DE OTRA MONEDA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	356		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	710	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDEBIDA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		ALUMBRADO Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	382		SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		APORTES (BEN. Y BENEFICIOS SOCIALES)	714	
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	390	14,393,805.53	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14,391,134.34	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACCIONES, BONO Y EMPLEOS	404		BAJOS DE SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OTRAS DEudas DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	14,391,134.34	GASTOS DE VALU.	754	
450 PASIVO A LARGO PLAZO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	10,653.88
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	452		DEPRECIACION DE Bienes y AMORTIZACIONES	757	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIO	758	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	454		(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	761	
TOTAL DEL PASIVO	459	14,391,134.34	TOTAL PASIVO	762	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEUDABLES	763	
CAPITAL INSCRITO Y RESERVAS	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	380.18
(1) CAPITAL INSCRITO Y RESERVAS EN EFECTIVO	502		5% IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	765	26.00
APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	19,600.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	11,660.46
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTAS	767	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	
RECAPITALIZACION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
OTROS SUPERANTES	507		UTILIDAD O PERDIDA EN EFECTIVO	770	(9,350.52)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7,978.29)			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(9,350.52)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,671.19	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	(9,350.52)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	14,393,805.53	(1) 5% IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTES ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(9,350.52)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 y 15)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MARTSOL MIRANDA			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806	(9,350.52)
OSCAR ORTEGA			(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807	
0910142439			(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808	
0903427185			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTES ANTERIORES	809	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	810	
PAGO PREVI	801		(1) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVABLES	811	
TOTAL VALORES A PAGAR	802		UTILIDAD GRAVABLE	812	(9,350.52)
IMPUESTOS DEVENGADOS	803		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	
MULTAS	804		(1) ANTICIPOS	814	
TOTAL PAGADO	805		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
OTRAS FORMAS DE PAGO	806		BAJO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	
NOTA DE CREDITO DOLARES	807		BAJO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	
COMPENSACION DOLARES	808				

MARTSOL MIRANDA
OSCAR ORTEGA
0910142439
0903427185

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVI
TOTAL VALORES A PAGAR
IMPUESTOS DEVENGADOS
MULTAS
TOTAL PAGADO

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
MASQUERADIA S.A. RUC: 1700147000 - RESOLUCION 3338-20-01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILABANCO
CENTRO DE RESERVAS TRANSACCIONALES
PANAMA Y ROCA
14 MAY 2008
CAJA 010-311