

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 783797	
201 RUC	0991408533001	202 RAZON SOCIAL	SERVICIOS Y JORNALES "JORSER" S.A.

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,473.78		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,747.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	780.08		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	59,490.82		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	181.21	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	607	1,567.32	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	600	6,495.53	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,115.47		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62,860.15		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	448.58		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, ETC.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	299.05		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	149.53		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	63,009.68		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	12,063.41		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	34,805.08		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	15,534.70		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,179.77	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	62,403.19		GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	156.63	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	67.29	
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	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	62,403.19		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,820.60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6,808.45	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	10,032.74	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	560.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	321.19		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	222.45		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	595.02	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	595.02	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4,132.23)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,395.08		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(4,132.23)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(4,132.23)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	606.49		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	63,009.68		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(4,132.23)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(4,132.23)	
FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	560.44	
CARLOS SANDOVAL V.				EN EL PAIS	807	560.44	
JUAN CABEZAS M.				EN EL EXTERIOR	808	-	
C.I. 0904195237				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C.I. 1202952626				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(3,571.79)
INTERESES POR MORA	903	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
MULTAS	904	-		(-) ANTICIPOS	815	79.70	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	54.77	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	134.47
COMPENSACION DOLARES							
919 U.S.S	-	925 No.	-	927	-		
926 U.S.S	-	928 U.S.S	-	928	-		

