



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EMPRESAS Y SOCIEDADES

No.

100391

FORMULARIO 101
RESOLUCION 150095

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 RUC	099145860300	104 RAZON SOCIAL	JARISCOL S.A.	105 EXPEDIENTE	569
---------	--------------	------------------	---------------	----------------	-----

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	723,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	314	723,72
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.806,37
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	561,28
TOTAL ACTIVO FIJO	355	2.245,09
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	66,61
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	15.829,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	13,32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	15.883,14
TOTAL DEL ACTIVO	370	18.851,95
400 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	17.620,68
DEBITOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,00
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	40,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.670,67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	17.670,67
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	252,35
REEXPRESION MONETARIA	506	699,57
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17,90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.181,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.851,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	65,43	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXCENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	312,36
TOTAL INGRESOS	609	377,79	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
GASTOS DE GESTION	753		
GASTOS DE VIAJE	754		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	237,30	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
GASTOS Y COMISIONES	LOCALES	760	
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	80,86	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	368,16	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,63	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9,63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	9,63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1,45

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	9,63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	1,45
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2,05
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	2,05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821
----------------------	-----------------	-----

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)

Gloria Menendez S.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA MENENDEZ S.
NOMBRE
C.I. 0904274297

Michael Carbo C.
FIRMA CONTADOR
MICHAEL CARBO C.
NOMBRE
C.I. 0900239666

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,05
INTERESES POR MORA	903	0,03
MULTAS	904	0,06
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,14

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	2,14	926 No.	-	927 No.	-
U.S.\$	-	928 U.S.\$	-	929 U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 024 - 007507 - 2

Valor : 1.181,28 (CIENTO OCHO MIL Y OCHOCIENTOS Y OCHO)