



0 0122083

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82569

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991458603001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

JARISCOL S.A.

EXPEDIENTE 82569

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                     |                   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                           |                   |
| CAJA, BANCOS  | 6.233,13          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | -                 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     | 2.024,22          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                     | -                 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 6,09              |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        | 11.359,76         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 1,03              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN        | 96.005,73         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                               | 309,67            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>115.939,63</b> |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                |                   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |                   |
| TERRENOS  | -                 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | -                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 6.382,17          |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | -                 |
| VEHICULOS   | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 1.199,50          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>5.182,67</b>   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |                   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -                 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>5.182,67</b>   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |                   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                 | 66,61             |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS           | -                 |
| RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | -                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                            | 13,32             |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>53,29</b>      |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |                   |
| CLIENTES RELACIONADOS                                 | -                 |
| OTROS   | -                 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | -                 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                               | -                 |
| OTRAS   | -                 |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | -                 |
| OTROS ACTIVOS   | 38.493,50         |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>38.493,50</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>159.669,09</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | -                 |

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>600 INGRESOS</b>  |  |                           |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                 |  | 5.148,23                  |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      |  | -                         |
| EXPORTACIONES  |  | -                         |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |  | -                         |
| OTROS INGRESOS EXENTOS   |  | -                         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  | -                         |
| OTRAS RENTAS   |  | -                         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  |  | <b>5.148,23</b>           |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |                           |
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |                           |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |  | -                         |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  | -                         |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  | 99.804,51                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |  | 96.005,73                 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  | -                         |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |  | -                         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | -                         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |  | -                         |
| SUELDOS Y SALARIOS   |  | -                         |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  | -                         |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  | -                         |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |  | -                         |
| GASTOS DE FABRICACION  |  | -                         |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |  | -                         |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |  | -                         |
| SUMINISTROS Y MATERIALES   |  | -                         |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |  | -                         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | -                         |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |  | -                         |
| SUELDOS Y SALARIOS   |  | -                         |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  | -                         |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  | -                         |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |  | -                         |
| COMBUSTIBLES   |  | -                         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |  | -                         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |  | -                         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |  | -                         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |  | -                         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |  | -                         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |  | -                         |
| OTROS COSTOS DE VENTAS   |  | -                         |
| <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>  |  | <b>3.798,78</b>           |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |                           |
| SUELDOS Y SALARIOS   |  | -                         |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  | -                         |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  | -                         |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |  | -                         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |  | -                         |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |  | -                         |
| COMISIONES EN VENTAS   |  | -                         |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD   |  | -                         |
| COMBUSTIBLES   |  | -                         |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                  |  | -                         |
| SUMINISTROS Y MATERIALES   |  | -                         |
| GASTOS DE GESTION  |  | -                         |
| GASTOS DE VIAJE  |  | -                         |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |  | 3.993,14                  |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     |  | -                         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 79,11                     |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |  | -                         |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    |  | -                         |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 |  | -                         |
| CUENTAS INCOBRABLES  |  | -                         |
| BAJA DE INVENTARIOS  |  | -                         |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |  | -                         |
| LOCALES  |  | -                         |
| AL EXTERIOR  |  | -                         |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |  | -                         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |  | 91,36                     |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |  | <b>1.173,61</b>           |
| <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |                           |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | -                         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |  | -                         |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |  | <b>-</b>                  |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |  | <b>4.972,39</b>           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 699 - 799 > 0             |
| PERDIDA DEL EJERCICIO  |  | 699 - 799 < 0             |
| <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |  |                           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | trasladar campo 797       |
| PERDIDA DEL EJERCICIO  |  | trasladar campo 798       |
| (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES   |  | -                         |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     |  | -                         |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |  | -                         |
| EN EL PAIS   |  | -                         |
| EN EL EXTERIOR   |  | -                         |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      |  | -                         |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                      |  | -                         |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS   |  | -                         |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   |  | -                         |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       |  | -                         |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES  |  | -                         |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   |  | <b>175,84</b>             |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |  | -                         |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  | 814-816                   |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>   |  | <b>175,84</b>             |
| (818 * 15%) + (817 * 25%)  |  | 43,96                     |
| (-) ANTICIPO PAGADO  |  | -                         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  | -                         |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                |  | -                         |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| <b>43,96</b>   |  |                           |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                     |
| LOCALES  | -                   |
| DEL EXTERIOR   | 106.735,73          |
| LOCALES  | -                   |
| DEL EXTERIOR   | -                   |
| LOCALES  | -                   |
| DEL EXTERIOR   | -                   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | -                   |
| CON EL IESS  | 94,78               |
| CON EMPLEADOS  | -                   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | -                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 50.884,96           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>157.715,47</b>   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                     |
| LOCALES  | -                   |
| DEL EXTERIOR   | -                   |
| LOCALES  | -                   |
| DEL EXTERIOR   | -                   |
| LOCALES  | -                   |
| DEL EXTERIOR   | -                   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | -                   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | -                   |
| OTRAS PROVISIONES  | -                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | -                   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>-</b>            |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                     |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | -                   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>-</b>            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                     |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | -                   |
| OTROS PASIVOS  | -                   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>157.715,47</b>   |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | -                   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                     |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 800,00              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA      | -                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -                   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 2,44                |
| RESERVA DE CAPITAL   | 951,92              |
| OTROS SUPERAVITS   | -                   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 23,42               |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | -                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>1.953,62</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>159.669,09</b>   |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gloria Menendez*

FIRMA CONTRIBUYENTE: *Miguel Carbo*

NOMBRE: GLORIA MENENDEZ NOMBRE: MIGUEL CARBO

C.I. No. 0904274297 RUC No. 0900239666001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 43,96

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820: -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901: 43,96

INTERES POR MORA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 43,96

|                             |           |                      |                           |              |              |
|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |           |                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |              |              |
| UNC No. -                   | UNC No. - | UNC No. -            | UNC No. -                 | Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD -                       | USD -     | USD -                | USD -                     | USD -        | USD -        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |           | REGISTRO OFICIAL No. |                           | AÑO          | MES DIA      |

253 14107116 04/26/2003 0 1 MENAVIE ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. No. 1 37-3011-084334-0 01-243.96 BANCO BOLIVARIANO