

1 0038400

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.444

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0991509216001

RAZON SOCIAL JAVIFARMSA S.A.

EXERCICIO 84444

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	14,255.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	5,659.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	577.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,901.85

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	37.96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31.38
TOTAL DEL ACTIVO	20,933.23

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	1,552.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	74.29
APORTACIONES NECESARIAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	23,380.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,007.72

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,230.86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,643.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,074.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,933.23

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Dr. WALTER CASTELLIS FERNANDO LUCIN TERAN

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0907987820

C. 0902006188

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	2.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	902 + 903 + 904
	2.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	23,007.16
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	28.15
TOTAL INGRESOS	23,268.31

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,230.35
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	17,213.52
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	577.94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	18,865.93

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,485.56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	986.46
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	1.68
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,234.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	6.58
CUENTAS INCOBRABLES Y CUENTAS CONTINGENTES	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	169.88
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,161.48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DEL CAPITAL	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,046.01
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,643.63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,643.63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DEL CAPITAL	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	3,643.63

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,643.63
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
(-) 35% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 35% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
UTILIDAD GRAVABLE (804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	---
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 0)	---