

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC	0991509933001	102	AÑO	2000
202	RAZON SOCIAL	JACAMSA S.A	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE	84513-99			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301	CAJA, BANCOS	71,376.86	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	173,514.44
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5,137.58
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	603	EXPORTACIONES	-
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,672.53	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	606	EXENTOS NO GRAVADOS	-
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124.49
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	608	OTRAS RENTAS	-
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	250,000.00	609	TOTAL INGRESOS	178,776.51
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	-			
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS		
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	51,985.46	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	75,720.00	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	250,000.00
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	458,754.85	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	59,220.00
ACTIVO FIJO			704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	250,000.00
351	TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,511.51	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
353	VEHICULOS	-	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	91.69	709	MANO DE OBRA DIRECTA	-
359	TOTAL ACTIVO FIJO	1,419.32	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
361	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	712	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
362	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
363	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	714	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
364	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
365	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
366	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	55,840.00
369	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
370	TOTAL DEL ACTIVO	460,174.67	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE			720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
401	CUENTAS POR PAGAR	333,760.00	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	-	722	TOTAL COSTO DE VENTAS	115,060.00
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	999.86	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
404	CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	21,288.27	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,125.84
405	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8,000.00
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	107,908.00	753	GASTOS DE GESTION	12,965.62
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	463,956.13	754	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES	-	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	91.69
413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	-	758	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	-
414	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	36,130.74
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	760	INTERESES Y COMISIONES	-
419	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	761	AL EXTERIOR	-
420	TOTAL DEL PASIVO	-	762	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO			763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300.00	764	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,607.89
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	765	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,543.08
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
504	RESERVAS	-	771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	252.19
506	REEXPRESION MONETARIA	-	773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	252.19
507	OTROS SUPERAVITS	-	774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(6,000.54)
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,419.08	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(6,000.54)	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(6,000.54)
519	TOTAL PATRIMONIO NETO	(3,781.46)	802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,543.08
520	TOTAL DEL PATRIMONIO	460,174.67	803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(2,457.46)
521	ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
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: JAIME CASTELLO O. NOMBRE: c.i. 0902236669			806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(6,000.54)
FIRMA CONTADOR: KEVIN BORJA NOMBRE: c.i. 0916876584			807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			808	EN EL PAIS	-
901	PAGO PREVIO	-	809	EN EL EXTERIOR	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	810	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
903	INTERESES POR MORA	-	811	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
904	MULTAS	2.00	812	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.00	813	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			814	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			815	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
COMPENSACION DOLARES			816	(-) ANTICIPOS	-
919	US\$ 2.00	-	817	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,625.06
			818	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
			819	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,625.06

