

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **1.999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991512047001**

202 RAZON SOCIAL **JAQUE MATE MATEJAQ S.A.**

203 EXPEDIENTE **8471199**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	4,648.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5,917.56			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,430.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,086.28	EXPORTACIONES	603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	2,158.91		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	9,506.47			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	325.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,377.97			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	203.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,264.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	82.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,173.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(517.85)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,738.67	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	587.99	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	78.52	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(26.17)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	640.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,643.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	1,728.65	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3,377.97			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	679.34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,000.00			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	75.23	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,320.00	GASTOS DE VIAJE	754	45.60			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,803.23	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	328.51			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.92			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	5,965.63	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---		
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5,965.63	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	10,768.86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,442.53			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,827.56			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
RESERVAS	504	30.09	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23.56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
REEXPRESSION MONETARIA	506	424.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	300.94			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	195.61	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	874.20	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,643.06	(=) UTILIDAD	801 - 802	---			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 822 7582</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	300.94
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---		
				EN EL EXTERIOR	810	---		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---			
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---			
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---			
IMPUESTO A LA RENTA	816	75.23						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	225.70						
(-) ANTICIPOS	818	---						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	75.23						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---						

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE/SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO	901	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	75.23	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INTERESES POR MORA	903	3.28	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MULTAS	904	6.77	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	85.29	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

398 15:54:12 07/03/2000 3 1 scarrera
EN 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. a la Renta y P
Sticker No. 3006 003417-1
BANCO BOLIVARIANO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0991512047001	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
202	RAZON SOCIAL JAQUE MATE MATEJAO S.A.	103	1.999	
203	EXPEDIENTE 471199	104	---	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 16'214.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 47'939.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 35'750.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 52'157.000	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	609 53'972.750	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	610 237'661.750	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 8'148.250	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 5'081.250	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 84'449.250	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 181'601.250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2'068.500	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 104'344.250	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 (12'946.250)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 93'466.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 14'699.750	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1'963.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	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 (654.250)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 16'008.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 291'076.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
DEBITOS POR PAGAR	401 43'216.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
COMIENOS POR PAGAR	402 16'983.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 84'449.250	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 1'880.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 100'000.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 58'000.000	GASTOS DE GESTION	753 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 120'080.500	GASTOS DE VIAJE	754 1'140.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 8'212.750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 273.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 149'140.750	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---	
LOCALES	412a ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---	
EXTERNOS	412b ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 ---	LOCALES	760a ---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 149'140.750	AL EXTERIOR	760b ---	
TOTAL DEL PASIVO	420 269'221.250	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 ---	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 36'063.250	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 45'689.000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 752.250	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 589.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 10'623.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 7'523.500	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 4'890.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800 7'523.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 21'855.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 291'076.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	803 ---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---	
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 ---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 7'523.500	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 ---	
Matri No. 7582		EN EL PAIS	809a ---	
		EN EL EXTERIOR	809b ---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 ---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---	
PAGO PREVIO		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 7'523.500	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 1'880.875	
INTERESES POR MORA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 5'642.625	
		(-) ANTICIPOS	818 ---	
MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 1'880.875	
TOTAL PAGADO		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 ---	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
	85.29			

