

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84.711**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0991512047001** 202 RAZON SOCIAL: **JAZQUE MATE MATE JAZQUE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **847119**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2,362.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50,504.92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,258.42	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	2,297.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	52,802.36	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,996.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	23,923.20	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>13,616.59</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	353.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,303.52	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	1,865.41	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>8,791.28</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	587.99	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	78.53	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	230.84	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	53.66	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>843.70</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>23,251.57</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y APORTACIONES	751	3,414.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	373.38	GASTOS DE VIAJE	754	650.95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,539.21
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	35.44
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>373.38</b>	DEPRECIACION DE BIENES, AMORTIZACIONES	757	1,780.59
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,320.00	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>12,680.46</b>	AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>13,053.84</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
RESERVAS	504	57.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,117.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	185.43	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,117.07
OTROS SUPERAVITS	507	4,204.41	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	555.89
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	373.38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,117.07	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	804	5,652.96
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>10,197.73</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	847.94
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>23,251.57</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

**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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JENNY ALVARO** NOMBRE: **JENNY ALVARO** C.I. **070590739-5**  
FIRMA CONTADOR: **EMILY** NOMBRE: **LIANA MALDONADO** C.I. **091745620-7**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 817 - 901	<b>902</b>	<b>886.72</b>	926 U.S.	-	928 U.S.
INTERESES POR MORA	903	84.21			
MULTAS	904	186.21			
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>1,157.14</b>			

U.S. \$ **1,157.14**

267 1311100 11/16/2001 3 1 anorerr  
EN 3070 PAS. IMPUESTOS  
Lic. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
sticker No. 37-011-010200-8  
099157.14 BANCO BOLIVARIANO