

PORTANTE: BRUNO JARA
 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 ANO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.711
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991512047001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Jaque Mate Matejag & CA EXPEDIENTE 84711

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	363,45		76.979,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES NO RELACIONADOS	17.547,96		-
(H) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	52,19		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A.	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA U. RENTA	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.859,22		77.718,88
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENCIO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.427,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.037,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(H) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.634,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(H) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.402,72	SUELTOS Y SALAS	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS DE CAPITALIZACION	-
INTANGIBLES DE FRECUENCIA DE LUAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS INTANGIBLES ACUMULADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	14.402,72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	78,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(H) AMORTIZACION ACUMULADA	53,66	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	35.827,81
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(H) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SALARIOS	9.127,40
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.417,18
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	259,00
GASTOS ANTICIPADOS	230,84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	437,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	668,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.834,50
TOTAL DEL ACTIVO	32.955,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	300,50
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
LOCALES	10.098,13	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y socios)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.121,83
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	647,71
PRESTAMOS DE SUBSUALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.966,03
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	MINUTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100,74
CON LA ADMA TRIBUTARIA	900,18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769,34
CON EL FISCAL	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	52,19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.227,76	BAJA EN INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.425,71	AMORTIZACION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-
LOCALES	297,46	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.992,31
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47.582,53
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	297,46	TOTAL COSTOS Y GASTOS	83.409,84
IMPONIBLES POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690.799,00
DEBIDACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	989.799,00
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.649,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	11.649,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	RENTAS PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO	15.723,17	RENTAS DIVIDENDOS FERTILIZADOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	OTROS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	17.232,47	RENTAS EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	RENTAS EN EL EXTERIOR	-
(H) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	RENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	322,74	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	4.264,42	REDUCCIONES DE PERDIDAS ESPECIALES	-
OTROS RESERVAS	-	OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.822,28	UTILIDAD GRAVABLE	5.670,96
(H) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA	5.670,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	690,799	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(H) PERDIDA DEL EJERCICIO	989,799	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614,216
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.918,47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816,818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.955,64	ANTICIPO PAGADO	816,818
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 96, Ley 96)		RENTAS EN LA FUENTE	816,818
Firma Representante Leg. [Firma]		CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816,818
Firma Contador [Firma]		CALCULO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816,818
Nombre [Firma]		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	816,818
RUC No. [Firma]		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Mediante cheque/cobranza bancario, efectivo u otras formas de pago		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) = 820
Mediante compensaciones		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Mediante notas de credito		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889,818
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	77,72
		TOTAL PAGADO	77,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158438001 - Resolución: 3328-29/07/96

124 12:02:11 09/23/2002 0 1 K90002a
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Jofre, 104 RT104 IMPUESTO AL VALOR
 Sticker No.: 37-001-173532-0
 US\$77.72 BANCO BOLIVARIANO