SENIAT — SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANERA Y TRIBUTARIA

FORMULARIO 141

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA PERSONAS JURÍDICAS

No. 0 0084303

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Registro hoja adicional: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RIF: J-09151461-6 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Jayuc Sociedad Comercial S.A. | EXPEDIENTE: 149347

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.651,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	71.339,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.[illegible]11,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	25.329,25
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	110.131,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.713,90
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.491,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.036,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.669,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.669,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	2.715,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	26,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	2.[illegible]88,75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 340 + 370 + 380)	369	112.013,13
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	371	[illegible]41,65
DEL EXTERIOR	372	-
ACREEDORES — LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
DEUDAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	611,[illegible]
CON EL IESS	378	-
CON EMPLEADOS	379	26,[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	59.76,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
ACREEDORES — LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
ACREEDORES VARIOS — LOCALES	388	32.156,22
DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN NACIONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	32.156,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 480)	403	92.932,90
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	120,23
RESERVA LEGAL	408	-
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN/COTIZACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	1.915,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	16.413,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	17.449,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (403+416)	417	112.013,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	539.172,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS	606	-
OTROS INGRESOS	607	-
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	539.172,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA	610	26.943,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS GRAVADOS	611	337.[illegible]1,75
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS GRAVADOS	612	46.321,11
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA	613	25.329,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
ESEUROS Y REMESAS DE SV, INCUM, EDUP Y IESS (pólizas y cuotas)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	419,22
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	499.153,77
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	23.115,47
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
ESEUROS Y REMESAS (pólizas y cuotas)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	-
DEPRECIACIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	31.660,93
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	673	2.520,17
AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	3.[illegible]9,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	125.310,05
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 770 + 740)	681	523.463,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 740 > 0)	682	16.413,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 740 < 0)	683	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	684	16.413,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	685	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	2.462,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESTOS — Trasladar campo 604	687	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	688	-
EN EL País	689	-
EN EL EXTERIOR	690	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	-
= UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688+689+690)	692	-
ACUMULADO GRAVABLE (692 + 694)	693	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	-
= UTILIDAD GRAVABLE (693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704)	705	13.951,73
= PÉRDIDA (693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704)	706	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	707	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (705-706)	708	13.951,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (708 * 0,15) + (707 * 0,25)	709	3.487,93
(-) ANTICIPO PAGADO	710	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	711	6.514,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	712	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	713	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (710 - 712 - 713 - 711 - 709 < 0)	714	3.026,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (710 - 712 - 713 - 711 - 709 > 0)	715	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * (709) - 712)	716	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	717	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (715 - 717)	718	-
INTERESES POR MORA	719	-
MULTAS	720	-
TOTAL PAGADO (718 + 719 + 720)	721	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 104 Codigo Orgánico Tributario a LOTA)

Firma del Representante Legal — Firma Contador

Nombre: Marcelo Lopez B. — Nombre: [illegible]

C.I. No. 4.119.100.367 — R.I.F. No. V-13422263001

Mediante cheque, dinero efectivo, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Detalle de notas de crédito: NRO No. — MTO No. — NRO No. — MTO No. — NRO No. — MTO No. — Número oficial No.

Detalle de compensaciones: Resol. No. — MTO — Resol. No. — MTO

Sello y firma de recibido

Copia de superintendencia de convenios

Tabas S.A. R.I.N.C.: T-[illegible] — Resolución: [illegible]

314 11:46:39 02/01/2006 0 1 dutiveo
DN 3070 PAGO IMPUESTOS HCN
TIP.IMPTOL: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No. [illegible]
[illegible] BANCO BOLIVARIANO