

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS
FORMULARIO QUE SUSTITUYE EL FORMULARIO 10
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 30 0079328

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC: 09000124001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JERONIM SUAREZ EDICIONES CIA LTDA CÓDIGO: 86604

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	22.898,00	6011 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	5.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	6012 APORTES DE SOCIOS O ADOQUINADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 CÍTAS Y VOUCHERS POR CREDITOS CLIENTES NO RELACIONADOS	-	602 RESERVA LEGAL	319,90
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	603 RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA	6.902,50
315 CÍTAS Y VOUCHERS POR CREDITOS CLIENTES RELACIONADOS	-	604 RESERVA DE CAPITAL	47.917,28
316 CÍTAS CLIENTES POR COMERCIO	-	605 RESERVA POR VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	606 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)	-	607 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.180,72
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)	-	608 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6.720,00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	609 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	58.242,27
322 INVENTARIO DE INVENTARIOS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.242,27
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.898,00		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 OTRAS RENTAS	
341 TERRENIOS	-	6011 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	46.287,33
342 EDIFICIOS	-	6012 OTRAS RENTAS LOCALES	-
343 Bienes en Proceso	-	602 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
344 METALACIONES	22.000,00	603 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
345 MUEBLES Y ENGENES	20.000,00	TOTAL INGRESOS	46.287,33
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	20.200,28	700 COSTOS Y GASTOS	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.425,89	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	30.000,00	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	66.794,25	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
350 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
351 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
352 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.177,66	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
353 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
354 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	309 + 368	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
355 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	309 + 368	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
356 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	-	722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.220,14	723 GASTOS DE INVENTARIOS	-
357 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	-	724 GASTOS SALARIOS Y OTROS PENSIONARIOS	26.160,00
358 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	725 GASTOS SALARIOS Y OTROS PENSIONARIOS A TRÁMITE DE TERMINACIONES	-
359 SALDO DELZON DE DIFERENCIAL CAMBIO (2) (diferencia año 2004)	-	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye 10% de 1999)	-
360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRIAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.220,14	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	-
361 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	730 REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
362 CUENTAS RELACIONADAS	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
363 CUENTAS NO RELACIONADAS	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
364 OTROS	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
365 ADICIONES Y PARTICIPACIONES	-	736 PRIMICIÓN Y PUBLICIDAD	1.000,00
366 OTRAS	-	737 COMBUSTIBLES	-
367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	738 LUBRICANTES	-
368 OTROS ACTIVOS	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	309 + 368	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
369 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	800 IMPUESTOS Y GASTOS (grupos y subgrupos)	
TOTAL DEL ACTIVO	58.242,27	801 MATERIAS Y MATERIALES	-
370 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	802 TRANSPORTES	-
400 PASIVO		803 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, telefonos y clientes)	-
410 PASIVO CORRIENTE		804 GASTOS DE VALE	149,60
411 LOCALES	-	805 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	781,08
412 DEL EXTERIOR	-	806 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
413 LOCALES	-	807 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.100,00
414 DEL EXTERIOR	-	808 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
415 LOCALES	-	809 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
416 DEL EXTERIOR	-	810 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7.240,82
417 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2.75,26	811 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	812 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
419 CON EL ISS	-	813 LOCALES	-
420 CON EMPLEADOS	2.92,51	814 AL EXTERIOR	-
421 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	815 LOCALES	-
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (SI EXISTE)	-	816 AL EXTERIOR	-
423 PROVISIONES	-	817 LOCALES	-
424 CREDITO A MUTUO	-	818 AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	697,87	819 AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		820 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
441 LOCALES	-	821 LOCALES	-
442 DEL EXTERIOR	-	822 DEL EXTERIOR	-
443 LOCALES	-	823 PRÁCTICA DE CAMBIO A LARGO PLAZO	-
444 DEL EXTERIOR	-	824 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
445 LOCALES	-	825 PERDIDAS EN CARTERA	-
446 DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	45.066,33
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (SI EXISTE)	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
448 PROVISIONES	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
449 CREDITO A MUTUO	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	697,87	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	92,45
450 LOCALES	-	804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES (transferir campo 807)	-
451 DEL EXTERIOR	-	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (transferir campo 808)	-
452 LOCALES	-	806 EN EL PAIS	-
453 DEL EXTERIOR	-	807 EN EL EXTERIOR	-
454 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (SI EXISTE)	-	808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
455 PROVISIONES	-	809 APORTACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (SI EXISTE)	-
456 CREDITO A MUTUO	-	810 ATRIBUCIONES EXENTAS (300 ANS 13%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	264,59	811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
457 LOCALES	-	812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
458 DEL EXTERIOR	-	813 (1) ASISTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	-
459 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (SI EXISTE)	-	814 UTILIDAD DIFERIBLE (INCLUYE 50% DE 1999-2004) (300 ANS 13%)	-
460 PROVISIONES	-	815 PERDIDA	80 - 800 = 800 - 800 = 0
461 CREDITO A MUTUO	-	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO	1.660,33	817 SALDO UTILIDAD DIFERIBLE	814 - 815
462 LOCALES	-	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALSADO (819 * 10% + 817 * 20%)	311,45
463 DEL EXTERIOR	-	819 ANTICIPO PAGADO	42,28
464 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (SI EXISTE)	-	820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
465 PROVISIONES	-	821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPROCESO	-
466 CREDITO A MUTUO	-	822 RETENCIONES POR IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.660,33	823 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-
467 LOCALES	-	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804
468 DEL EXTERIOR	-	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 819 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804
469 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (SI EXISTE)	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
470 PROVISIONES	-	826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	21,11
471 CREDITO A MUTUO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.660,33	901 PAGO PREVIO	-
472 LOCALES	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	35,22
473 DEL EXTERIOR	-	903 IMPRESOS POR MORA	-
474 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (SI EXISTE)	-	904 IMPRESOS	-
475 PROVISIONES	-	TOTAL PAGADO	46,22
476 CREDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	264,59		
477 LOCALES	-		
478 DEL EXTERIOR	-		
479 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (SI EXISTE)	-		
480 PROVISIONES	-		
481 CREDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	264,59		
482 LOCALES	-		
483 DEL EXTERIOR	-		
484 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (SI EXISTE)	-		
485 PROVISIONES	-		
486 CREDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO	2.189,31		

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE SU FIRMA DE DEPÓSITO (Art. 10 de la Ley N° 19840 del 20 de mayo de 2004)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

NOMBRE: **AGUIAR REYES** NOMBRE: **JOHN REYES**

RUC: **09000124001** RUC: **09000124001**

MEDIANTE CHECK, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: **0**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **0**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **0**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: **0** DETALLE DE COMPENSACIONES: **0**

CÁMPO 813 Y 825 LEY N°: **0** REGISTRO OFICIAL N°: **0** AÑO: **2007** MES: **01** DÍA: **01**

COPIA E IMPRONTA DE COMPANIAS COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE DATOS Sello y Fecha de Recepción: *[Sello]*