

10002130

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8945

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990312028001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PRESIAL J.A. JOMAS S.A. (NUEVA)

EXPEDIENTE 89357

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns for account codes and descriptions: CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns for account codes and descriptions: VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57,52

TOTAL INGRESOS 300,00

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account codes and descriptions: TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with columns for account codes and descriptions: INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.568,22

TOTAL COSTOS Y GASTOS 300,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for account codes and descriptions: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; etc.

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 5.568,22

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

Table with columns for account codes and descriptions: GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; etc.

GASTOS DE FABRICACION

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

380 OTROS ACTIVOS

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Table with columns for account codes and descriptions: CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO; OTROS; etc.

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

400 PASIVO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

410 PASIVO CORRIENTE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Table with columns for account codes and descriptions: LOCALES; DEL EXTERIOR; etc.

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.443,41

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

Table with columns for account codes and descriptions: CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO; etc.

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1.443,41

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

500 PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

Table with columns for account codes and descriptions: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; etc.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL PATRIMONIO NETO 4.182,33

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

470 PASIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

480 OTROS PASIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL PASIVOS 1.443,41

OTROS COSTOS DE VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

500 PATRIMONIO NETO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

500 PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

500 PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

COMISIONES EN VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

COMBUSTIBLES

500 PATRIMONIO NETO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

SUMINISTROS Y MATERIALES

500 PATRIMONIO NETO

GASTOS DE GESTION

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

GASTOS DE VIAJE

500 PATRIMONIO NETO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

500 PATRIMONIO NETO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

500 PATRIMONIO NETO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

CUENTAS INCOBRABLES

500 PATRIMONIO NETO

BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

500 PATRIMONIO NETO

LOCALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

AL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 380,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

780 GASTOS NO OPERACIONALES

500 PATRIMONIO NETO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 380,00

500 PATRIMONIO NETO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 = 80,00

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

500 PATRIMONIO NETO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 = 80,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

500 PATRIMONIO NETO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

500 PATRIMONIO NETO

EN EL PAIS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

EN EL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

500 PATRIMONIO NETO

A OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

500 PATRIMONIO NETO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

(-) OTRAS DEDUCCIONES

500 PATRIMONIO NETO

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 80,00

500 PATRIMONIO NETO

REINVENTA Y CAPITALIZAN

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

500 PATRIMONIO NETO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

(-) ANTICIPO PAGADO

500 PATRIMONIO NETO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

500 PATRIMONIO NETO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

500 PATRIMONIO NETO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

500 PATRIMONIO NETO

VALOR PAGADO 0,00 DOLARES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

500 PATRIMONIO NETO

PAGO PREVIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

500 PATRIMONIO NETO

INTERES POR MORA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.625,74

MULTAS

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for notes and compensations.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION