50 0035696

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

EJERCICIO: 2005

RUC: 1791845395001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JEZTEIN S.A. SERVICIO DE TERCERIZACION INMEDIATAS

EXPEDIENTE: 33277

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS	
100 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
CTAS. Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR COMPAÑIAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE BIENES TERM. TERCERIZADO, EN ALMACEN	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00
200 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ENAVES, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 200 + 300	
300 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPITALIZACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS (Amortizar año 2006)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)	
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 400	400,00

PASIVOS	
400 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	75,68
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DEL EJERCICIO	
CONTADO	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA GASTOS Y ACQUISITIVOS (Memorando)	
PROVISIONES	
CREDITOS A MITUS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,68
500 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA GASTOS Y ACQUISITIVOS (Memorando)	
ACCIONISTAS RELACIONADAS	
ACCIONISTAS NO RELACIONADAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITOS A MITUS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
600 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
700 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 500 + 600 + 700	75,68

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL PAGADO, AUMENTO O REMANENTE (RESTRICCIONES)	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS TERCERIZADORA	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participaciones Trabajadores y Reserva Legal)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	875,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	324,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS POR FLETES DEL EXTERIOR	
INGRESOS POR FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
INGRESOS POR EXTERIOR LOCALES	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS NO GRAVADOS	
TOTAL INGRESOS	
950 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MANO DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A PARTE DE LOS TRABAJADORES	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	466,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
HONORARIOS ACTIVIDAD LIBRE POR PRESTACIONES OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO ACTIVOS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES A NO SOCIEDAD	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SUMINISTROS	
TRANSPORTE	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y personas)	
ALIMENTACION Y MATERIALES	
NAVIERAS	
GASTOS DE GESTION (diversos y no otros, Mensajeros y Gestor)	
GASTOS DE viaje	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	408,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS Y OTRAS	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDA EN BOLSA	
TOTAL GASTOS Y COSTOS	875,68
990 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 900 - 950 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO 900 - 950 < 0	875,68
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS (Trasladar campo 805)	
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)	
[redacted] EN EL PAIS	
[redacted] EN EL EXTERIOR	
[redacted]	
[redacted]	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 990-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004	
= PERDIDA 990-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004	875,68
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 1005 - 1006	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1010 * 10% + (1017 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SUCESIVAMENTE POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1025-1015-1020-1021-1022-1023	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1025-1015-1020-1021-1022-1023	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRORRATEADO 1030 * 50% - 1031 - 1032	
1035 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1030 - 1035	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	10,00
TOTAL VALORES A PAGAR 1040 + 1045 + 1050	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS E. JACOME

NOMBRE: BYRON CARVER

C.I. 171170284O

RUC Nº 1790835437001

10,00

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FOLCARFICA C.A. - RUC 0990715435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/06

FECHA DE RECEPCION

30 - 030 - 02081 - 7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE JURISDICCIONAL
31 MAYO 2006
Marco Cruz