

0 0214847

SR **IMPORTANTE!** DENIAR LEY DE INTRINSECOS AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: _____
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JOE MAX CIA. LTDA EXPEDIENTE: 93943

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS: 600,00
 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES
 OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
 OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 OTAS CUENTAS POR COBRAR
 CREDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN CREDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTU)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN
 MERCADERIAS EN TRAMITO
 INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO
 AL ACTIVO CORRIENTE: 600,00
 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENIOS
 EDIFICIOS E INSTALACIONES
 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS
 EQUIPO DE COMPUTACION
 VEHICULOS
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 TOTAL ACTIVO FIJO
 370 ACTIVO DIFERIDO
 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
 BALDO DEUJOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS RELACIONADAS
 OTROS
 PROVISIONES INCORRIBLES
 SOCIEDADES RELACIONADAS
 OTROS
 GASTOS ANTICIPADOS
 OTROS ACTIVOS
 TOTAL OTROS ACTIVOS
 TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 310 + 320 + 370 + 380 = 600,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA SOCIEDAD TRABAJADORA
 CON EL EMB
 CON EMPLEADOS
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
 TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 HIPOTECAS POR PAGAR
 OBLIGACIONES EMITIDAS
 PROVISIONES POR SUBALICACION PATRONAL
 OTRAS PROVISIONES
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIP. CLIENTES
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS
 DE ACCIONES
 DE BONOS
 TOTAL OTROS PASIVOS
 TOTAL DEL PASIVO: 400 + 410 + 420 + 470 + 480 = 600,00

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO: 600,00
 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 MONEDAS DE RESERVA O ACCIONES PARA FORTALEZAR CAPITALIZACION
 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS RESERVANTES
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: traductor campo 797
 TOTAL PATRIMONIO NETO: traductor campo 799
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 600,00
 DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

500 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 12% Y 14%
 VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA CERO
 EXPORTACIONES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 OTROS INGRESOS EXISTENTES
 REMBOLSOS FINANCIEROS
 OTROS RENTAS
 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
 710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 GASTOS DE FABRICACION
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAGUIN. EQUIP. E EDE. (primas y siniestros)
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 COMBUSTIBLES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 OTROS COSTOS DE VENTAS
 TOTAL COSTO DE VENTAS
 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 COMISIONES EN VENTAS
 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 COMBUSTIBLES
 SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y siniestros)
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 GASTOS DE GESTION
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 VENTAS Y RECLUTACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
 CUENTAS INCORRIBLES
 SALDO DE INVENTARIOS
 AMORTIZACIONES POR REESTRUCTURACION DE CAMBIO
 LOCALES
 AL EXTERIOR
 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 730 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
 TOTAL COSTOS Y GASTOS: 710 + 720 + 730 = 600,00
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 - 700 = 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 600 - 700 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: traductor campo 797
 PERDIDA DEL EJERCICIO: traductor campo 799
 (1) 10% IMPUTACION TRABAJADORES
 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS
 (3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
 (2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC
 (3) OTRAS RENTAS EXISTENTES
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
 (2) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (3) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRAVABLE: 818 - 10% + 818 - 10% = 818
 = PERDIDA: 818 - 10% + 818 - 10% = 818
 REINVERTIR Y CAPITALIZADO
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 818 + 818
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (818 * 10%) + (818 * 10%)
 (1) ANTICIPO PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 818 - 800 - 800 = 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 818 - 800 - 800 = 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0,5 * 818) = 818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREGO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 900 - 900
 INTERES POR MORSA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO: 900 + 900 + 900 = 10,00

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 N° C No.
 (CAMBIO Y REST. LEY 58) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (80)

DETAJE DE COMPENSACIONES
 N° C No.
 (CAMBIO Y REST. LEY 58) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (80)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 12 JUL. 2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 Jobe Garzón
 C.A.U.

SP 254 BOUTILA 10 PS TP RP-UR 1791861981001 214847 & 10.00 & 10.00 USD
 9806/07/08 13:37:02 C DINGEL.10254126591 JMO. 10254126591