

300013192

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

300012667

No. Formulario que sustituye

No. Expediente tipo normal

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 13911738374001

Razón Social o denominación

JOMANA S.A.

Expediente

95560

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

800.00

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (ajustado de participaciones, impuestos y minorías)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

172.30

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 + 800

2102.00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

602.00

Inversiones financieras temporales

Caja y doc. por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisión cuentas por cobrar

Caja y doc. por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Credito tributario de la empresa (IVA)

Credito tributario de la empresa (Impuesto a la renta)

Credito tributario de la empresa (Impuesto a la renta)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminado en almacén

Inventario en tránsito

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

Reservas pagados por anticipado

Reservas pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

602.00

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios

Obras en proceso

Metalmacen

Muebles y enseres

Máquinas y equipo

Navis, aeronaves, barcos y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

300 + 320

330 OTROS ACTIVOS

331 OTROS ACTIVOS

Gastos de organización y constitución

1.500.00

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudas de diferido (cambio de moneda)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1.500.00

340 ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Provisión cuentas por cobrar

Acciones y participaciones

Otras

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL ACTIVO

300 + 320 + 330 + 340

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

Por pagar del ejercicio

Con el ISS

Con empleados

Participación trabajadores por dividendos

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Provisiones

Credito a mutuo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1.666.00

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la administración tributaria

Por pagar del ejercicio

Con el ISS

Con empleados

Participación trabajadores por dividendos

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Provisiones

Credito a mutuo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

400 + 420 + 430 + 440

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE VERDAD

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Ingresos provenientes del exterior

Reintegros financieros

Otras rentas

Dividendos percibidos locales

Otras rentas exentas

Utilidad en venta de activos fijos

Ingresos por reembolso (dividendos)

TOTAL INGRESOS

(Suma del 801 al 808)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y MIERES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

Compra netas locales 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 inicial de materia prima

Compra netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

(1) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(1) Inventario final de productos terminados

Baja de inventarios

Saldo, salarios y demás remuneraciones

Saldo, salarios y demás remuneraciones a través de terceros

Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)

Suministros sociales e indemnizaciones

Gasto provisión para jubilación patronal

Honorarios, comisiones y otros a personas naturales

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Mantenimiento y reparación

Mantenimiento de bienes muebles propiedad de personas naturales

Mantenimiento de bienes muebles propiedad de sociedades

Comodato y usufructo

Promoción y publicidad

Combustibles

Lubricantes

Arrendamiento mercantil local

Arrendamiento mercantil del exterior

Seguros y reaseguros (primas y costas)

Suministros y materiales

Transporte

Gastos de gestión (agencias, sociedades, intermediarios)

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación de equipo de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil

Amortización (diferidos e intangibles)

Provisión de cuentas por cobrar

Amortización y gasto por diferencias de cambio

Locales

Al exterior

Locales

Al exterior

Locales (información)

Al exterior (información)

Gasto provisiones deducibles

Locales

Del exterior

IVA que se cobra al gasto

Perdida en venta de activos fijos

Perdidas en cartera

TOTAL COSTOS Y GASTOS

191.20

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

800 - 700 = 0

Perdida del ejercicio

800 - 700 = 0

(1) 10% Participación trabajadores

800 - 700 = 0

(1) 10% dividendos percibidos exentos

(Trasladar campo 607)

(1) 10% otras rentas exentas

(Trasladar campo 608)

(1) Gastos deducibles

En el país

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

(1) Gastos deducibles

En el exterior

