

0282136

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11391748906001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JABUMO S.A

EXPEDIENTE 96062

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

537,58

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

15.000,14

INVERSIONES CORRIENTES

+

600,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

EXPORTACIONES NETAS

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

57,87

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

15.000,14

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

57,87

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

57,87

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

57,87

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

57,87

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

57,87

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

57,87

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

57,87

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

57,87

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

57,87

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

57,87

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

57,87

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

57,87

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

16.195,59

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

1849,50

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

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

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

COMBUSTIBLES

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TRANSPORTE

+

3690,00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

57,87

OTRAS

+

57,87

RELACIONADOS LOCALES

+

57,87

DEL EXTERIOR

+

57,87

NO RELACIONADOS LOCALES

+

57,87

DEL EXTERIOR

+

57,87

RELACIONADOS LOCALES

+

57,87

DEL EXTERIOR

+

57,87

NO RELACIONADOS LOCALES

+

57,87

DEL EXTERIOR

+

57,87

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

57,87

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

57,87

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

16.195,59

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

+

57,87

DEL EXTERIOR

+

57,87

NO RELACIONADOS LOCALES

+

57,87

DEL EXTERIOR

+

57,87

OTRAS PÉRDIDAS

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

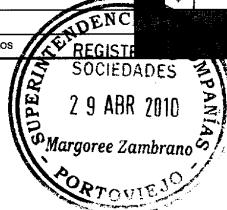
+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



0282136

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA NO ACELERADA	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	772,20	77,08
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	6,411,70	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	-	-	77,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	-	-	6,488,78
CRÉDITO A MUTUO				+	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	-	-	-
PROVISIONES				+	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-	9,964,59	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	8511,36	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-	-
	LOCALES	+	-		+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	1276,70	-
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 608	+	-	-	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 609+610+611+612	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-	-
	LOCALES	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES				+	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	-	-	-
OTROS PASIVOS				+	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	-	-	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	-	-	-
RESERVA LEGAL				+	-	542,60	-	-
OTRAS RESERVAS				+	-	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-	4,883,40	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-	-	-	-
TOTAL PASIVO				+	-	6,226,00	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	16,195,59	-	-
PASIVO CORRIENTE				+	-	-	-	-
PASIVO DIFERIDO				+	-	-	-	-
PASIVO OTRO				+	-	-	-	-
PASIVO TOTAL				+	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	-	-	-
PASIVO CORRIENTE				+	-	-	-	-
PASIVO DIFERIDO				+	-	-	-	-
PASIVO OTRO				+	-	-	-	-
PASIVO TOTAL				+	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	-	-	-
PASIVO CORRIENTE				+	-	-	-	-
PASIVO DIFERIDO				+	-	-	-	-
PASIVO OTRO				+	-	-	-	-
PASIVO TOTAL				+	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	-	-	-
PASIVO CORRIENTE				+	-	-	-	-
PASIVO DIFERIDO				+	-	-	-	-
PASIVO OTRO				+	-	-	-	-
PASIVO TOTAL				+	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	-	-	-
PASIVO CORRIENTE				+	-	-	-	-
PASIVO DIFERIDO				+	-	-	-	-
PASIVO OTRO				+	-	-	-	-
PASIVO TOTAL				+	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	-	-	-
PASIVO CORRIENTE				+				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1,808.16
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1,808,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Handwritten signature]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lucy

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1	3	0	3	5	7	9	7	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No.

0	4	0	2	3	0	1	4	0	2	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

CORRANZAS IMPUESTOS FISCALES Date
000000500282136 10:10:42 - 04-26-2010
PRE IMPUESTO:000000500282136-1 JMTHELEAD
STICKER:360380009902 GUAYAMA
\$ 1,808.66 FOLIOURNO-AG, MAY 02, 2010

