

FORMULARIO Nº 100
RESOLUCION Nº 5073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

99.637

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992107294001	202	RAZON SOCIAL	JERARCORP S. A.	203	EXPEDIENTE	99637
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,672.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15,514.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	294.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17,481.41

350 ACTIVO FJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	1.000.000
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	1.000.000
VEHICULOS	203	1.000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	204	1.000.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	205	1.000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	206	1.000.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	17.481.41

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	15,646.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,380.95
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	250.97
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,278.22

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		421	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		499	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	---
TOTAL DEL PASIVO		499	18,278.22

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	001	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	002	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	---
RESERVAS	004	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	005	224.27
REEXPRESION MONETARIA	006	---
OTROS SUPERAVITS	007	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	008	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	009	(1,821.08)
TOTAL PATRIMONIO NETO	010	(796.81)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	011	17,481.41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	--
----------------------	-----------------	-----	----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**



FIRMA RE PRESENTANTE LEGAL

Marcos de Lima

FIRMA CONTADOR

MIGUEL IZURIETA
NOMBRE

C. INES DE MUÑOZ
NOMBRE

C.I. 1702747013

C.I. 0906970355

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		2,328.31
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		27,104.64
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	7,89
TOTAL INGRESOS		29,440.84

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	711	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	719	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	720	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	721	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	723	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	724	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	726	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	727	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	-----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		711	30,562.13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		712	---
GASTOS DE GESTION		713	---
GASTOS DE VIAJE		714	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		715	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		716	475.50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		717	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		718	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		719	---
INTERESES Y COMISIONES		720	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		721	---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,037.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	224.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,821.08)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)		
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	-----
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-----
	EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		809	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-----
(-) ANTICIPOS		815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019		No.		027	
US\$		US\$		028	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 175
CAROLINA GARCIA LEB
10 ABR. 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ