501				0130726
	IMPORTAN INSTRUCCION	ITE: SIRWASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DI	EL CONTRIBUYENTE	ES AL REVERSO	2002 0122524	CTIFICA
	ESTADO DE SITUA		JBRA S.A ESTADO DE RESULTA	EXPEDIENTE DOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	256.544,
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIER	AS TEMPORALES	257,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	1478.069,4
CTAS. Y DOCS. POR COBE	RAR CLIENTES NO RELACIONADOS NCOBRABLES	54.094,10 221,98		-
CTAS. Y DOC. POR COBRA	AR CLIENTES RELACIONADOS	6.069,70		
CREDITO TRIBUTARIO A F.	AVOR DE LA EMPRESA (IVA)	607,00	TOTAL INGRESOS	1734.613,6
INVENTARIO DE MATERIA		2.882,66	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCT INVENTARIO DE SUMINIST		30	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1560 000 6
INVENTARIO DE PROD. TE MERCADERIAS EN TRANS	RM. Y MERCAD, EN ALMACEN	Estate -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1560.098,6
	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.672,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	70 -
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		_	SANSOT BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SANSOTS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	38.282,0 17.171,9
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSER	ES Y EQUIPOS	21.501,51	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653,3
EHICULOS		1.751,68	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.499,0
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLE DEPRECIACION ACUMULADA A		1.499,07	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIE			SEGURCS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN., EQU.P., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONIES	9.702,1 432,8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS		21.754,12	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.342,9
AMORTIZACIONES ACUMULADA	s		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTAL ACTIVO FIJO INTANG OTAL ACTIVO FIJO	IBLE	21.754,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
E ORGANIZACION Y CO	NSTITUCION	STORE TO STORE STO	COMBUSTIBLES	
ASTOS DE INVESTIGACION EXPL	ORACION Y OTROS	8.568,93	APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.796.0
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL TROS ACTIVOS DIFERIDOS	UNMBRAHIO	6	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA DTAL ACTIVO DIFERIDO		762,21	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
00 OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS	7.806,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	1659.542.0
	SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	0000
STOS ANTICIPADOS	OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.513.8
ROS ACTIVOS PTAL OTROS ACTIVOS		3.559,74	MONORARIOS A PERSONAS NATURALES MONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	560,0
OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 307	3.559,74 99.482,08	ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2
TIVOS CONTINGENTES 10 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
0 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	994g	PROMOCION Y PUBLICIDAD	13.463,76
The Participan	DEL EXTERIOR	2.483,70	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
A CONTRACTOR	DEL EXTERIOR	65.165,90	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
THE STATE OF THE S	LOCALES DEL EXTERIOR	410	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.739,32
00.000.000	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL HESS	4.326,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	=
OVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	891,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS : DEPRIECIACION DE ACTIVOS FUOS	
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSICNES E INTANGIBLES)	762.01
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		74.357,63	CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTABIOS	762,21 221,98
	LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	LOCALES	15.389,71	LOCALES AL EXTERIOR	13.899.07
	DEL EXTERIOR LOCALES	609,20	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	-009,20	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	7.844,24 67.246,03
IGACIONES EMITIDAS MISIONES PARA JUBILACION PAI	77044		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	_
AS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZ	0	15.998,91	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1726.788,07
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES		13.330,31	PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 739 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	7.825,54
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasledar campo 797	7.825,54
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.173.83
OS PASIVOS		<u>-</u>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-1.1/3,33
NEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	00.055	EN EL PAIS	5.064,38
PATRIMONIO NETO		90.856,54	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
AL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	ADMODENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIA A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RVA DE CAPITAL	ATUTARIA)	000700	(·) OTRAS DEDUCCIONES	
S SUPERAWTS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	SANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 201-00-000-000-000-000-000-000-000-010-011-012-013-0 = PERDIDA 201-001-001-000-000-000-000-000-010-011-012-013-0	11.716,09
ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	11 710 00
IDIDA DEL EJERCICIO	trackeder campo 797 trackeder campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	11.716,09 2.929,02
L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	8.625,54	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.882,66
	PROPINADOS EN ESTA DECLARACION RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOS Y VERDADEROS, TACION (Art. 98, Ley 56)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0	
(L) Hondi	\mathfrak{F}^{\prime}	0 - 0 1	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	46,36
They et f	/ nh		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA INTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *8181-820)	
FIRMA RIDINGSENTANTE LEGA	_ <i>#</i>	weeks -		-
XAVIER HER		LO HERRERA	000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
TE CHECKE TO BE AND AND EAST	RUC'NO.	 19913474001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 NTERES POR MORA	46,36
		40,0/	MULTAS	0,51
		T	OTAL PAGADO 902 + 903 + 904	46.87
KTE COMPENSACIONES KTE NOTAS DE CREDITO AC No.	DETALLE DE NOTA N/C No. USD	S DE CREDITO N/C No. USD	NC No Resol. No.	PENSACIONES Resol No.

101932/365 12111/39 05/56 0763 10 10 10 10 44 56 PAGI NE NYMESTEE - CHASE - 15510 STICKS 0 56601030708 9 46.5. PRIBURANC

. . . .