ANDE

Anexo - 6
CF

Nota: SPD N° 23/2022
Fecha: 18/07/2022
E-Mail: jldirectorio@gmail.com

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Destinatario: JL y Compañía S.A.
At. Sr. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE N° 1718/2022 "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE"
ID: 414.477

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de las siguientes documentaciones:

1. Conforme a los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, apartado **Capacidad Financiera** del Pliego de Bases y Condiciones.

   Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera:

   CONTRIBUYENTES DEL IRE/IRACIS:

   a. Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los tres (3) ejercicios cerrados **(2019, 2020 y 2021)** para contribuyentes del IRE/IRACIS. Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de periodos parciales). En reemplazo se podrá presentar la constancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo.
   Obs: La Convocante verificará el SIPE, a fin de obtener los Balances de los respectivos años, aunque figure vencido, siempre que no esté en estado erróneo.

   CONTRIBUYENTES DEL IRE SIMPLE -IRPC:

   b. Formulario 106/501 de los últimos tres años (2019, 2020 y 2021) para contribuyentes del IRE/IRPC.

   CONTRIBUYENTES DEL IRP:

   c. Formulario 104 de los últimos tres años (2019, 2020 y 2021) para contribuyentes de Renta Personal.

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Francisca Saria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa Interina

Plazo para presentación: **un (1) día hábil** a partir del día siguiente al de la remisión de la presente solicitud (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019): **Hasta el 19/07/2022**.

Lugar de presentación: **Departamento de Departamento de Servicios Generales (Oficina N° 325 – 3° Piso)** ubicado en la Sede Central de la ANDE, sito en Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo; o a los correos electrónicos:

juangabriel_acevedo@ande.gov.py y **natalia_montiel@ande.gov.py.**

Les saludamos muy atentamente.-

Lic. Francisca Soria O.
Miembro Comité de Evaluación
LPN ANDE N° 1718/2022

Natalia Montiel

De:	Natalia Montiel
Enviado el:	lunes, 18 de julio de 2022 10:21
Para:	'jldirectorio@gmail.com'
CC:	Francisca Soria; César Gustavo Zena González
Asunto:	Remitir Notas SPD N° 22 y 23/2022- LPN ANDE 1718/2022 - ID 414477- Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE
Datos adjuntos:	SPD22-2022 JL.pdf; SPD23-2022 JL Balances.pdf

Buenos días:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1718/2022 – ID 414477, para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE", a fin de remitirles en archivo adjunto, las **Notas SPD N° 22 y 23/2022**.

Favor confirmar recepción de las mismas.

Desde ya muchas gracias.

Administración Nacional de Electricidad.

JL Y COMPAÑIA S.A.
SERVICIOS INTEGRALES

Fernando de la Mora, 19 de Julio de 2022

Señora:
Lic. Francisca Soria O.,
Miembro Comité de Evaluación
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

REF.:	LP1718-22 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE - ID – 414.477

Me dirijo a Usted a fin de remitirle los documentos solicitados según Nota: SPD N° 23/2022.

Adjunto los documentos solicitados.

Muy Atentamente;

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Diego Marcelo Jara Estigarribia
Representante Legal

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
EVALUACIÓN DE OFERTAS
Procedimiento: LPN 1718/22
Recibido por: MJ
Fecha: 19/07/2022 Hora: 14:42

Gral. Morínigo c/ 11 de Septiembre
Tel: 021 505 291
jlycia.gerencia@gmail.com
jlycia.adm@gmail.com

DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:101 V2 Contribuyente: 80077342 Control: 77ac0796 Fecha: 28/05/2020 15:18 Presentado por: INTER

SET TRIBUTACIÓN — IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS (IRACIS) Versión N° 2 — 101	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CENTIMOS
	Numero de Orden 10101051276	RUC 80077342 — DV 0
	Razon Social/Primer Apellido: J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Segundo Apellido
	Nombres	
	01 ☑ Declaracion Jurada Original	Numero de Orden de Declaracion que se rectifica
	02 ☐ Declaracion Jurada Rectificativa — 03	0
	05 ☐ Declaracion Jurada en Caracter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo — 04	Periodo / Ejercicio Fiscal: A?o 2019

PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS POR EL IMPUESTO QUE ESTÁN OBLIGADAS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES	ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL — CÓDIGO	06 — 0

RUBRO 1 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		IMPORTE -I-		TOTAL -II-
Venta de bienes	10	0		
Venta de servicios	11	10.183.143.952		
Intereses y otros ingresos financieros (incluidos los intereses, comisiones, rendimientos y ganancias de capital colocados en el exterior)	12	0		
Ingresos por diferencia de cambio	13	0		
Otros Ingresos gravados por el IRACIS	14	4.512.749		
Ingresos gravados por el IRAGRO	15	0		
Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	16	0		
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS			58	10.187.656.701
Menos: Devoluciones, bonificaciones y descuentos otorgados	17	0		
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS			59	10.187.656.701
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	18	0		
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	19	0		
Menos: Ingresos alcanzados por el Régimen Presunto o Especial	20	0		
Menos: Ingresos gravados por el IRAGRO	21	0		
Menos: Ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	22	0		
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS			60	10.187.656.701
COSTOS				
C- TOTAL DE COSTOS			61	6.372.413.704
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zonas Francas y los de Régimen de Maquila	23	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	24	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el Régimen Presunto o Especial	25	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	26	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	27	0		
Menos: Otros costos no deducibles del IRACIS	28	0		
D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES			62	6.372.413.704
GASTOS				
Sueldos y salarios sujetos al Régimen de Seguro Social admitido por Ley	29	1.086.842.583		
Aguinaldos	30	90.570.215		
Cargas sociales - aporte patronal	31	179.329.025		
Remuneración Personal Superior (excluidos aquellos que aporten al Régimen de Seguro Social admitido por Ley)	32	157.818.184		
Remuneraciones Porcentuales Pagadas (Ley N° 285/1993)	33	0		
Honorarios profesionales y otras remuneraciones por conceptos de servicios personales	34	85.250.152		
Arrendamiento, cesión de uso y locación de bienes y derechos	35	0		
Fletes y gastos de comercialización	36	206.241.270		
Donaciones	37	0		
Depreciaciones y amortizaciones	38	154.377.932		

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

28/05/2020 03:19 p. m.

e 3

Pérdidas extraordinarias y hechos punibles cometidos por terceros	39	0		
Previsiones y/o castigo por malos créditos	40	0		
Gastos y contribuciones a favor del personal	41	57.667.272		
Gastos y erogaciones en el exterior	42	0		
Gastos de organización y constitución, incluidos los preoperativos y de reorganización	43	0		
Pérdidas por diferencia de cambio	44	7.479		
IVA gasto	45	0		
Impuesto a la Renta (IRACIS)	46	147.200.380		
Gastos generales	47	142.131.986		
Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	48	0		
Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta, exentos y exonerados	49	0		
Otros gastos (No señalados expresamente en los ítems anteriores)	50	271.042.547		
E- TOTAL DE GASTOS			63	2.578.479.025
Menos: Gastos relacionados a las operaciones de exportación a terceros países, realizados por usuarios de Zona Franca y los de Régimen de Maquila	51	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	52	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados por el régimen presunto o especial	53	0		
Menos: Impuesto a la Renta (IRACIS)	54	147.200.380		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados por el IRAGRO	55	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos no gravados por ninguno de los Impuestos a la Renta	56	0		
Menos: Otros gastos no deducibles	57	88.039.451		
F- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES			64	2.343.239.194

INC	RUBRO 2 RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPORTE			
		PÉRDIDA -I-		UTILIDAD -II-	
a	Resultado contable del ejercicio	65	0	67	1.236.763.972
b	Resultado fiscal del ejercicio	66	0	68	1.472.003.803

INC	RUBRO 3 - DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE PARA QUIENES OBTUVIERON BENEFICIOS FISCALES ANTES DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 20 DE LA LEY N° 125/1991 Y OTROS	IMPORTE			
		DEDUCCIONES -I-		FISCO -II-	
a	Resultado Fiscal del Ejercicio / Utilidad (Proviene del Inc. b, Rubro 2, Col. II:)			75	1.472.003.803
b	Rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990	69	0		
c	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Valores (Ley N° 1284/1998)	70	0		
d	Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Capitales (Ley N° 1106/1997)	71	0		
e	Rentas alcanzadas por otros Beneficios Especiales vigentes	72	0		
f	Rentas producto de actividades educativas realizadas por entidades lucrativas (Físicas o Jurídicas) cuyas utilidades no serán distribuidas, amparadas bajo lo dispuesto en el Art. 14 Num. 2, Inc b de la Ley	73	0		
g	**SUBTOTAL:**(Col I: Inc. b+c+d+e+f) ; (Col. II: Inc. a)	74	0	76	1.472.003.803
h	**Renta Neta Imponible del Ejercicio.**(Diferencia entre Col. I y II del Inc. g, cuando Col. II sea mayor)			77	1.472.003.803

INC	RUBRO 4 - LIQUIDACIÓN Y SALDO DEL IMPUESTO	IMPORTE			
		CONTRIBUYENTE -I-		FISCO -II-	
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible (.....% sobre el monto del Inc. h Col. II del Rubro 3)			83	147.200.380
b	Impuesto liquidado aplicable sobre las rentas alcanzadas por beneficios de la Ley N° 60/1990 (.....% sobre el monto del Inc. b Col. I del Rubro 3)			84	0
c	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Valores (.....% sobre el monto del Inc. c Col. I del Rubro 3)			85	0
d	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios del Mercado de Capitales (.....% sobre el monto del Inc. d Col. I del Rubro 3)			86	0
e	Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por beneficios especiales (.....% sobre el monto del Inc. e Col. I del Rubro 3)			87	0
f	**SUBTOTAL:**(Col. II: Inc. a+b+c+d+e)			88	147.200.380
g	Impuesto determinado por Ajuste de Precio (Ley N° 5061/2013, Art. 4°)			89	0
h	Total impuesto determinado (Inc. f+g)			90	147.200.380
i	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior	78	0		
j	Retenciones y percepciones computables a favor del Contribuyente	79	216.468.980		
k	Anticipos ingresados	80	21.529.232		
l	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			91	0
m	SUBTOTAL (Col. I: Inc. i+j+k); (Col. II: Inc. h+l)	81	237.998.212	92	147.200.380

J. L. MICOMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

28/05/2020 03:19 p. m.

n	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE.**(Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en el Inc i del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. I sea mayor	82	90.797.832		
ñ	**SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO.**Diferencia entre Col. I y Col. II del Inc. m, cuando Col. II sea mayor			93	0

INC	RUBRO 5 - DETERMINACIÓN DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		IMPORTE
a	Impuesto Liquidado del ejercicio (Proviene del Inc. f del Rubro 4)	94	147.200.380
b	Retenciones y Percepciones computables (Proviene del Inc. j del Rubro 4)	95	216.468.980
c	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Inc. a-b)	96	0
d	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene del Inc. n del Rubro 4) (Consignar hasta el monto del Anticipo liquidado)	97	0
e	Cuotas a ingresar ((Inc. c-d)/4)	98	0

INC	RUBRO 6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
a	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora	99	80.090.508
b	RUC o Cédula de Identidad del Contador	100	482.858
c	Cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia al cierre del ejercicio	101	97
d	Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 3 Inc. e)	102	0
e	Año de la disposición legal que se referencia en el Inc. d de este Rubro	103	0

El que suscribe

en su caracter de | con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, integros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/A?o):____/____/_____.

_____ Firma	CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Se?or Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectue, sean emergentes de esta declaracion o por cualquier otro concepto, seran imputados en su cuenta corriente conforme a lo se?alado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
JL Y COMPAÑIA S.A.	80077342-0	2018	2.019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE		4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES		APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
JARA ESTIGARRIBIA, DIEGO M.		TALAVERA, ALBA MARINA	482858-5	AGC CONSULTING	80080508-3

		2.019	2.018
1	ACTIVO		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01	DISPONIBILIDADES	538.851.920	254.855.546
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR		
1.01.01.02	CAJA	538 851.920	249 394.573
1.01.01.03	FONDOS FIJOS		
1.01.01.04	BANCOS		5.460.973
1.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS		
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS		
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS		
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES		
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES		
1.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.01.03	CRÉDITOS	3.475.735.820	4.390.341.591
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	3.392.714.774	4.299.543.759
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS		
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS		
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS		
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA		90.797.832
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	83.021.046	
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL		
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO		
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES		
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES		
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
1.01.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO		
1.01.04	INVENTARIOS	0	0
1.01.04.01	MERCADERÍAS		
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%		
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%		
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA		
1.01.04.02	MERCADERÍAS REGÍMENES ESPECIALES		
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO		
1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA		
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA		
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES		
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS		
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%		
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%		
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA		
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO		
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS		
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS		
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS		
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES		
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN		
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO		
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO		
1.01.04.12	COSTO A DEVENGAR	0	0
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS		
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	32.700.902	1.415.663.017
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO		
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	32.700.902	13.219.699
1.01.05.03	INTERESES A VENCER		8.536.438
1.01.05.04	COSTO A DEVENGAR		1.393.906.880

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Alba Marina Talavera de Vallejos
RUC 482858-5
Contadora - Economista
Asesora Impositiva

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
JL Y COMPAÑIA S.A.	80077342-0	2018	2.019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
JARA ESTIGARRIBIA, DIEGO M	TALAVERA, ALBA MARINA	482858-5	AGC CONSULTING	80090508-3

		2.018	2.019
1.01.06	**OTROS ACTIVOS**		
1.01.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.047.288.642	5.060.860.154
1.02	**ACTIVO NO CORRIENTE**		
1.02.01	**CRÉDITOS A LARGO PLAZO**		
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS		
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS		
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS		
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS		
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES		
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES		
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		
1.02.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO		
1.02.02	**INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO**		
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN		
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO		
1.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
1.02.03	**INVERSIONES A LARGO PLAZO**		
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS		
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS		
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS		
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES		
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES		
1.02.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES		
1.02.04	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	1.079.832.993	1.397.330.900
1.02.04.01	INMUEBLES	609.818.182	626.526.270
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	656.880.216	1.076.119.060
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES		
1.02.04.04	MAQUINARIAS	143.886.925	172.017.555
1.02.04.05	EQUIPOS	22.663.177	24.610.147
1.02.04.06	HERRAMIENTAS		
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN		
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO		
1.02.04.09	INSTALACIONES	61.020.490	62.381.408
1.02.04.10	EQUIPOS DE INFORMATICA	10.344.583	12.834.972
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90		
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-424.780.580	-579.158.512
1.02.05	**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO**		
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS		
1.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.02.06	**CARGOS DIFERIDOS**		
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN		
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN		
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO		
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		
1.02.06.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		

Alba Marina Talavera de Vallejos
RUC 482858-5
Contadora - Economista
Asesora Impositiva

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
JL Y COMPAÑÍA S.A.	80077342-0	2018	2.019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
JARA ESTIGARRIBIA, DIEGO M.	TALAVERA, ALBA MARINA	482858-5	AGC CONSULTING	80090506-3

		2.018	2.019
1.02.07	**ACTIVOS INTANGIBLES**	3.400.000	3.400.000
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	5.100.000	5.100.000
1.02.07.02	FRANQUICIAS		
1.02.07.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-1.700.000	-1.700.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.083.232.993	1.400.730.900
	TOTAL ACTIVO	5.130.621.835	7.461.891.054
2	**PASIVO**		
2.01	**PASIVO CORRIENTE**		
2.01.01	**ACREEDORES COMERCIALES**	1.758.090.349	906.242.376
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	1.311.970.954	288.707.589
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES		
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	446.119.395	617.534.787
2.01.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.01.02	**DEUDAS FINANCIERAS**	0	218.536.438
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		210.000.000
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS		
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR		
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR		8.536.438
2.01.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.01.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	158.380.065	36.896.363
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES		
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3.239.511	
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR		1.778.042
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR		
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	14.855.696	35.118.321
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	140.284.858	
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS		
2.01.03.05	REMUNERACION PSER SUP A PAGAR		
2.01.04	**PROVISIONES**		
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS		
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS		
2.01.04.03	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2.01.04.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.01.05	**INGRESOS DIFERIDOS**	251.312.411	2.455.057.615
2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	251.312.411	251.312.411
2.01.05.02	SUBVENCIONES		
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES		
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO		
2.01.05.05	INGRESOS DIFERIDOS	0	2.203.745.204
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.167.782.825	3.616.732.792
2.02	**PASIVO NO CORRIENTE**		
2.02.01	**ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO**		
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES		
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES		
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES		
2.02.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.02.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO		

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Alba Marina Talavera de Vallejos
RUC 482858-5
Contadora - Economista
Asesora Impositiva

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
JL Y COMPAÑÍA S.A.	80077342-0	2018	2.019

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR.	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
JARA ESTIGARRIBIA, DIEGO M.	TALAVERA, ALBA MARINA	482858-5	AGC CONSULTING	80090508-3

		2.018	2.019
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS		
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS		
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR		
2.02.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.02.03	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS		
2.02.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.02.04	**PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**		
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS		
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES		
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2.02.04.XX	*(nuevas cuentas a incluir)*		
2.02.05	**INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**		
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES		
2.02.05.02	SUBVENCIONES		
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES		
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO		
2.02.05.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
	TOTAL PASIVO	**2.167.782.825**	**3.646.732.792**
3	**PATRIMONIO NETO**	**2.962.738.810**	**3.944.858.282**
3.01	**CAPITAL**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	1.000.000.000	1.000.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRIPTO		
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR		
3.01.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
3.02	**RESERVAS**	**199.908.858**	**295.264.338**
3.02.01	RESERVA LEGAL	118.077.574	183.170.415
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	81.831.284	112.093.923
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL		
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO		
3.02.03	OTRAS RESERVAS		
3.02.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
3.03	**RESULTADOS**	**1.762.829.952**	**2.349.593.924**
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	700.000.000	1.312.829.952
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.062.829.952	1.236.763.972
3.03.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		

Alba Marina Talavera de Vallejos
RUC 482358-5
Contadora - Economista
Asesora Impositiva

J. L. Y COMPAÑÍA S.A.
RUC: 80077342-0

J. L. Y COMPAÑÍA S.A.
RUC: 80077342-0

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
JL Y COMPAÑÍA S.A.	80077342-0	2018	2.019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
JARA ESTIGARRIBIA, DIEGO M.	TALAVERA, ALBA MARINA	482858-5	AGC CONSULTING	80090508-3

		2.018	2.019
4	**INGRESOS OPERATIVOS**		
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS		
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA		
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA		
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS		
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS		
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ		
4.02.03	VENTAS DE TRIGO		
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS		
4.03	VENTAS DE GANADO		
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS		
4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL		
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS		
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS		
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS		
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS		
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS		
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS		
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS		
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS		
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	11.168.502.986	10.183.143.952
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
4.10.01	VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO		
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS		
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES		
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES		
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA		
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA		
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES		
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA		
4.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS		
4.98.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
4.99	(-) DEVOLUCIONES		
4.99.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
	MENOS:		
5	COSTOS OPERATIVOS		
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS		
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA		
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA		
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS		
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS		
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ		
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO		
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS		
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO		
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS		
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL		
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS		
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS		
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS		
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS		
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS		
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS		
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EXPORTADOS		
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS		
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS		
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS		

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC. 80077342-0

Alba Marina Talavera de Vallejos
RUC 482858-5
Contadora - Economista
Asesora Impositiva

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC. 80077342-0

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
JL Y COMPAÑÍA S.A.	80077342-0	2018	2.019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
JARA ESTIGARRIBIA, DIEGO M.	TALAVERA, ALBA MARINA	482858-5	AGC CONSULTING	80090508-3

		2.018	2.019
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	-8.026.673.173	-6.372.413.704
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES		
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO		
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS		
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES		
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES		
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA		
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA		
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES		
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA		
5.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	3.141.829.813	3.810.730.248
	MÁS		
	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS		
01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRICOLA		
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO		
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL		
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLOGICOS		
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRICOLA		
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO		
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL		
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD		
8	OTROS INGRESOS		
8.01	INTERESES GANADOS		
8.02	COMISIONES COBRADAS		
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	10.390	
8.04	SUBVENCIONES		
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
8.06	INGRESOS VARIOS		4.512.749
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	3.141.840.203	3.815.242.997
	MENOS:		
.0	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN		
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	-640.547.877	-1.086.842.563
10.01.02	APORTE PATRONAL	-105.690.401	-179.329.025
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	-53.378.990	-90.570.215
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS		
10.03	VIATICOS A VENDEDORES		
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-559.092	-362.489
10.05	FLETES PAGADOS	-11.474.628	-29.657.725
10.06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
10.07	GASTOS DE ENVIO		
10.08	SERVICIOS PERSONALES		
10.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	-380.000	-5.842.748
	MENOS:		
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES		
11.01.02	APORTE PATRONAL		
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL		-4.290.909
11.02	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR	-169.272.728	-157.818.184
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-3.343.904	-5.904.999
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	-141.481.819	-69.590.911
11.05	ALQUILERES		

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Alba Marina Talavera de Vallejos
RUC 482858-5
Contadora - Economista
Asesora Impositiva

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

ANEXO Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
JL Y COMPAÑÍA S.A.	80077342-0	2018	2.019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
JARA ESTIGARRIBIA, DIEGO M	TALAVERA, ALBA MARINA	482858-5	AGC CONSULTING	80090508-3

		2.018	2.019
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	-10.393.116	-10.573.385
11.07	MOVILIDAD		
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-229.676.121	-173.639.001
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	-101.997.899	-13.405.479
11.10	SEGUROS PAGADOS	-61.724.540	-108.479.696
11.11	ÚTILES DE OFICINA	-27.408.515	-19.988.900
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES		
11.14	GASTOS DE COBRANZAS		
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES		
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	20.000	-11.000
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	-22.249.992	-22.055.194
11.18	MULTAS Y SANCIONES	-12.416.194	312.406
11.19	GASTOS DE SEGURIDAD	-7.264.854	-6.451.790
11.20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RODADOS		-62.004.256
11.21	RESERVA LEGAL	-55.936.419	-65.092.841
11.22	GASTOS DE ESCRIBANIA	-11.318.462	-15.659.241
11.23	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOCAL	-21.572.096	-3.720.081
11.24	GASTOS PARA LIMPIEZA		-25.773.805
11.25	CONSUMICION	-471.620	-120.390
11.26	IVA GND	-44.954	-134.204
11.27	GASTOS AL PERSONAL	-67.942.408	-53.376.363
11.28	IMPUESTO A AL RENTA S/RETIRO DE UTILIDADES	-14.028.486	-22.500.000
12	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS**		
	MENOS:		
13	**GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**		
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		-42.405.414
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS		
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS		
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-72.738	-7.479
13.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
14	PREVISIONES		
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES		
14.02	(-) CONSTITUCION DE PREVISIONES		
	MENOS:		
15	**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS**		
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	-179.389.308	-154.377.932
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	-1.700.000	
15.03	*(nuevas cuentas a incluir)*		
16	**GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS**	**1.190.080.842**	**1.383.964.352**
17	**OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS**		
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS		
17.xx	*(nuevas cuentas a incluir)*		
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA		
19	IMPUESTO A LA RENTA	-127.250.890	-147.200.360
20	**GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO**	**1.062.829.952**	**1.236.763.972**

Alba Marina Talavera de Vallejos
RUC 482358-5
Contadora - Economista
Asesora Impositiva

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

ANEXO N° 3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
JL Y COMPAÑÍA S.A.	80077342-0	2018	2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
JARA ESTIGARRIBIA, DIEGO M	TALAVERA, ALBA MARINA	482858-5	AGC CONSULTING	718689-4

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2018	2019
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	13.847.635.656	12.727.848.587
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-11.397.480.588	-7.260.346.880
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)		
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-797.675.510	-1.340.770.107
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-818.827.879	-3.305.186.979
PAGO DE IMPUESTOS	-155.340.772	-241.237.723
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	**678.310.917**	**580.306.898**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-10.933.169	-441.613.200
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-10.933.169**	**-441.613.200**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS		210.000.000
DIVIDENDOS PAGADOS	-140.284.858	-590.284.858
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-20.000	-42.405.414
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-140.304.858**	**-422.690.272**
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	527.072.890	-283.996.574
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	11.779.030	538.851.920
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	**538.851.920**	**254.855.346**

Alba Marina Talavera de Vallejos
RUC 482858-5
Contadora - Economista
Asesora Impositiva

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

ANEXO N° 4

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO

1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2 - EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
JL Y COMPAÑÍA S A	80077342-0	2018	2019

3 - IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4 - Identificación del Contador		5 - Declaración Jurada Utilizada	
APELLIDOS/ NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	Identificador RUC	FORMULARIO N°	NÚMERO DE ORDEN
JARA ESTIGARRIBIA, DIEGO MARCELO	TALAVERA, ALBA MARINA	482858-5		

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2017	1.000.000.000	62.139.156	43.124.644		293.476.757	687.092.959	2.085.833.515
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2017							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR					280.569.716		(280.569.716)
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					687.092.959	-687.092.959	-
AJUSTES/ DESAFECTAC DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL		55.938.419					55.938.419
RESERVA DE REVALÚO			38.706.640				38.706.640
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						1.062.829.952	1.062.829.952
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 INICIO DEL EJERCICIO 2018	1.000.000.000	118.077.574	81.831.284	-	700.000.000	1.062.829.952	2.962.738.810
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019							
INTEGRACIÓN DE CAPITAL							
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR					-450.000.000		-450.000.000
TRANSERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS					1.062.829.852	-1.062.829.852	
AJUSTES/ DESAFECTAC DE RESULT. ACUMULADOS							
RESERVA LEGAL		65.092.841					65.092.841
RESERVA DE REVALÚO			30.262.639				30.262.639
OTRAS RESERVAS							
RESULTADO DEL EJERCICIO						1.236.763.972	1.236.763.972
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019	1.000.000.000	183.170.415	112.093.923	0	1.312.829.852	1.236.763.972	3.844.858.262

J. L. Y COMPAÑÍA S.A.
RUC: 80077342-0

Alba Marina Talavera de Vallejos
RUC 482858-5
Contadora - Economista
Asesora Impositiva

J. L. Y COMPAÑÍA S.A.
RUC: 80077342-0

10013

ANEXO N° 6

CUADRO DE REVALÚO Y DEPRECIACIÓN DE BIENES DEL ACTIVO FIJO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA		3. EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	FORMULARIO UTILIZADO	No. ORDEN	DESDE	HASTA
JL Y COMPAÑÍA S.A	80077342-0	101		2019	2019

4. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		6. DECLARACIÓN JURADA UTILIZADA	
APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	FORMULARIO Nº	NÚMERO DE ORDEN
ARA ESTIGARRIBIA DIEGO MARCELO		TALAVERA DE VALLEJOS, ALBA	482858-6		

1.Descripción de los Bienes	2. Valor de Costo o de Adquisición	3.Fecha de Adquisición	4.Coeficiente de Revalúo	5.Años de Vida Útil Fiscal	6.Años de Vida Útil Restantes	7.Valor Fiscal Neto del Ejercicio Anterior	8.Valor Fiscal Revaluado	9.Cuota Fiscal de Depreciación Anual	10.Depreciación Fiscal Acumulada	11.Valor Fiscal Neto al Cierre	12.Años de Vida Útil Contable	13.Años de Vida Útil Contable Restantes	14.Valor Contable Neto del Ejercicio Anterior	15.Valor Contable Revaluado	16.Cuota Contable de Depreciación Anual	17.Cuota Contable de Depreciación Anual no Deducible	18.Depreciación Contable Acumulada	19.Valor Contable Neto al Cierre
						VALORES FISCALES							VALORES CONTABLES					
RODADOS							-	-		0								
UNA CAMIONETA MITSUBISHI L200 SAVANA							-	-		0								
UNC 4X4 MODELO 2012	129.047.341	18/03/2013		5	0	0	45.977.652	47.209.670	23.634.835	90.213.377	28.634.835							
UN CAMION MC NGR 2TONELADAS	102.546.737	14/11/2015	1.020101	5	1	54.817.028	56.357.441	18.785.814	54.763.915	37.573.628								
UN CAMION MERCEDES BENZ MOD L	84.204.950	13/05/2016	1.020101	5	2	54.817.028	56.357.441	18.785.814	54.763.915	37.573.628								
UN CAMION MERCEDES BENZ AÑO 1996	84.204.950	13/05/2016	1.020101	5	2	36.544.685	37.571.637	12.523.876	36.509.272	25.047.751								
UN MINICARGADOR BOBCAT	56.469.700	13/05/2016	1.020101	5	2	95.125.784	97.798.914	32.599.638	95.033.616	65.199.278								
UN VEHICULO ISUZU	148.990.582	30/12/2016	1.020101	5	2	141.870.655	141.870.655			141.870.655								
UNA CAMIONETA CHEVROLET	141.870.655	29/08/2019				131.134.909	131.134.909			131.134.909								
UNA KIAT M/T SENC 2020 BL	131.134.909	20/12/2019				140.160.364	140.160.364			140.160.364								0
UNA KIA D M/T 4X4 2019 B	140.160.364	30/12/2019																
TOTAL RODADOS	1.017.629.370					700.440.186	708.521.031	108.319.376	231.264.099	682.191.845	0		0	0	0	0	0	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS																		
DESMALEZADORA STIHL	11.843.455	27/11/2015	1.020101	10	6	9.299.258	9.555.436	1.365.062	5.240.507	8.190.374								
UNA MESCLADORA	12.072.727	07/12/2015	1.020101	10	6	9.472.382	9.738.771	1.391.253	5.310.367	8.347.510								
MOTOSIERRA HUSQ 61 20" C	5.429.217	16/12/2016	1.020101	10	7	4.684.749	4.816.395	602.049	1.755.099	4.214.346								
UNA MAQUINA	321.454	03/02/2016	1.020101	10	7	297.374	305.169	35.646	103.915	269.522								
UNA DESMALEZADORA STIL FR	2.945.455	15/04/2016	1.020101	10	7	2.841.557	2.612.978	326.622	952.161	2.285.355								
UNA DESMALEZADORA STIL FR	8.950.909	05/08/2016	1.020101	10	7	7.723.508	7.940.546	992.568	2.893.309	6.947.978								
DESMALEZADORA STIL FR 28	272.727	12/08/2016	1.020101	10	7	235.339	241.902	30.243	88.163	211.699								
UNA AMOLADORA MAKITA 4 5	3.062.737	24/08/2016	1.020101	10	7	2.642.748	2.717.012	339.627	990.071	2.377.386								
DESMALEZADORA STIL FR	1.700.000	21/09/2016	1.020101	10	7	1.466.886	1.508.107	188.513	549.549	1.319.593								
UNA HIDROLAVADORA KARCHER	2.714.619	17/06/2016	1.020101	10	7	2.342.374	2.408.197	301.025	877.580	2.107.172								
UNA MOTOSIERRA HUSQVARNA	3.127.273	20/01/2017	1.020101	10	8	2.904.611	2.986.214	331.801	654.530	2.654.410								
UNA DESMALEZADORA STIL FS	31.232.727	31/01/2017	1.020101	10	8	29.046.108	29.862.334	3.318.037	6.545.382	26.544.296								
UNA DESMALEZADORAS STIHLS	18.763.636	31/01/2017	1.020101	10	8	17.427.665	17.917.400	1.990.822	3.927.229	15.926.578								
SIETE DESMALEZADORAS STIHL S	18.763.636	31/01/2017	1.020101	10	8	17.427.665	17.917.400	1.990.822	3.927.229	15.926.578								
SIETE DESMALEZADORAS STIHLS	12.909.091	31/01/2017	1.020101	10	8	11.618.444	11.944.934	1.327.215	2.618.153	10.617.719								
CUATRO DESMALEZADORAS STIHLS	2.909.091	23/04/2018	1.020101	10	9	2.909.091	2.909.091	290.909	290.909	2.909.091								
UNA MAQUINA MEZCLADORA	2.280.000	08/04/2019		10		2.280.000	2.280.000			2.280.000								
UNA HIDROLAVADORA WASKO 1000W	823.636	08/04/2019		10		823.636	823.636			823.636								
UN ENROLLADORA WASKO DUSTER 1	14.545.455	22/07/2019		10		14.545.455	14.545.455			14.545.455								
UNA ARILLETE DE 32 KG	5.454.545	22/07/2019		10		5.454.545	5.454.545			5.454.545								
CUATRO HORMIGUERA DE 400 LITROS	1.680.000	12/12/2019		10		1.680.000	1.680.000			1.680.000								
UNA HIDROLAVADORA WASKO PR																		
TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161.444.397					146.799.587	150.145.581	14.022.218	36.694.193	135.614.272	0		0	0	0	0	0	0

J L Y COMPAÑÍA S.A.
RUC: 80077342-0

Alba Marina Talavera de Vallejos
RUC 482858-6
Contadora - Economista
Asesora Impositiva

J L Y COMPAÑÍA S.A.
RUC: 80077342-0

INSTALACIONES																		
UN AA JAM 18000 BTU FR.	1 190 091	01/08/2016	1.020101	5	2	1 190 178	1 223.623	407.874	1 189 024	815 749								
UN TAURUS 36	500 000	28/03/2017	1.020101	5	1	312 500	424.400	106.100	309 300	318 300								
TRES AA JAM 24000 BTU	33 454 545	28/04/2017	1.020101	5	1	27 820 072	28.395.234	7.099.056	14.084.074	21.297.168								
DOS AA GLOBO S.A.	15 354 545	19/07/2017	1.020101	5	1	12 626 712	13 032.940	3.258.235	6.427 413	9 774 705								
DOS BELCO MARCADOR HOMETRICO	1 163 636	13/09/2017	1.020101	5	1	1.155 818	1 157 495	289.364	570 818	860 091								
UN AIRE ACONDICIONADO	5 963 636	17/10/2017	1.020101	5	1	4.941 018	4.977.056	1.244 264	2.454 516	3.732 792								
UN RELOJ MARCADOR	681 818	19/10/2017	1.020101	5	1	562 909	578.727	144.682	285.409	434 045								
TOTAL INSTALACIONES	59.857.271					46.429.947	49.790.425	12.549.575	25.140.536	37.280.850	0	0	0	0	0	0	0	0
MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS																		
UN MUEBLE DE OFICINA	8.590.909	28/07/2016	1.020101	10	7	7 412.873	7.621.182	952.648	2.777 134	6.860 534								
MUEBLE DE OFICINA COMPLETO	10 181.818	01/07/2017	1.020101	10	8	9 456 873	9.722.621	1.080.291	2.131.053	8.642.329								
COMPUTOR YO 160 LTE	1.200.000	09/01/2018	1.020101	10	9	1 200.000	1.233.721	123.372	123.372	1.110.349								
UN ESCRITORIO	509.091	11/04/2018	1.020101	10	9	509.091	523.397	52.340	52.340	471 057								
UN ESCRITORIO, Y SILLAS	454 545	10/05/2018	1.020101	10	9	454 545	467.318	46.732	46.732	420 586								
UN MUEBLE IMPRESORA	754 545	09/08/2018	1.020101	10	9	754 545	775.748	77.575	77.575	698.174								
UNA CAFETERA MOULINEX	1.390.909	16/04/2019				1 390 909	1.390.909			1 390.909								
TOTAL MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS	23.081.817					21.178.836	21.234.897	2.332.957	5.208.207	19.491.939			0	0	0	0	0	0
EQUIPOS DE INFORMATICA																		
UNA IMPRESORA HP LASER JAMET HP	2.031.273	24/08/2016	1.020101	4	1	1 045.458	1.126.841	563.121	1 093 066	563 121								
UN COMPUTADORA	2.863.636	04/10/2016	1.020101	4	1	1 544 349	1.587.747	793 873	1.542 104	793 873								
UNA IMPRESORA EPSON LX350	1 165 909	26/04/2018	1.020101	4	1	1 165.909	1.198.672	299.668	299.668	899 004								
UNA MULTILASER BROTHER	3 939.988	18/09/2018	1.020101	4	1	3 939.988	4.050.706	1.012.676	1.012.676	3.038 029								
UNA IMPRESORA BROTHER	2.272 727	16/04/2019				2 272.727	2.272 727			2 272 727								
TOTAL EQUIPOS DE INFORMATICA	12.273.533					10.018.431	10.236.693	2.669.339	3.948.315	7.566.754			0	0	0	0	0	0
INMUEBLES																		
UN INMUEBLE EDIFICADO	500 909 091	05/12/2017	1.020101	40	1	594 572 727	611.280.815	15.673.867	31.667.553	595 606.948								
TOTAL INMUEBLES	500.909.091					594.572.727	611.280.815	15.673.867	31.667.553	595.606.948								
[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
							90.263.039											

DIEGO MARCELO [illegible]

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Alba Talavera de Vallejos
Contadora

Alba Merina Talavera de Vallejos
RUC 482858-5
Contadora - Economista
Asesora Impositiva

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

00015

0016

DECLARACIÓN JURADA ORIGINAL

Formulario:500 V1 Contribuyente: 80077342 Control: 89810854 Fecha: 27/05/2021 11:20 Presentado por: INTAUT

SET TRIBUTACIÓN	PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB	LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS
	Número de Orden 500000097942	RUC 80077342 DV 0
	Razón Social/Primer Apellido: J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	Segundo Apellido
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL GENERAL VERSIÓN 1	Nombres	
500	01 ☐ Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica
	02 ☑ Declaración Jurada Rectificativa	03 500000038206
	05 ☐ Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04 Periodo / Ejercicio Fiscal: 2020

RÉGIMEN GENERAL PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXONERADAS POR EL IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE)

Declaración Anexo

RUBRO 1 - ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS POR		IMPORTE +		TOTAL -II-
Enajenación de bienes provenientes de la actividad comercial (compra-venta)	10	0		
Prestación de servicios, incluido el arrendamiento, uso o cesión de uso de bienes, derechos en general, incluidos los de imagen o similares	11	12.473.683.825		
Enajenación de bienes provenientes de la producción industrial (fabricación propia, incluido el ensamblaje de bienes)	12	0		
Enajenación de bienes provenientes de la producción agrícola, frutícola y hortícola	13	0		
Enajenación de bienes provenientes de la producción animal (lana, cuero, leche cruda, entre otros) o pecuaria (vacuna, equina, porcina, ovina, caprina, bufalina, entre otros)	14	0		
Enajenación de bienes provenientes de la actividad forestal, minera, pesquera y otras de naturaleza extractiva	15	0		
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital provenientes de títulos y de valores mobiliarios; así como los provenientes de financiaciones o préstamos efectuados a personas o entidades residentes o constituidas en el país	16	0		
Operaciones con instrumentos financieros derivados en el país	17	0		
Otros Ingresos en el país no comprendidos en los incisos anteriores	18	0		
Intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital depositados en entidades bancarias o financieras públicas o privadas en el exterior; así como los provenientes de financiaciones o préstamos realizados a favor de personas o entidades del exterior	19	0		
Colocación de capitales (dividendos, utilidades o rendimientos que se obtengan en carácter de dueño de la sucursal en el exterior, socio o accionista de sociedades del exterior)	20	0		
Operaciones con instrumentos financieros derivados del exterior	21	0		
Otros Ingresos del exterior no comprendidos en los incisos anteriores	22	0		
Diferencia de cambio	23	59.999		
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (Sumatoria de las casillas 10 al 23)			77	12.473.743.824
Menos: Devoluciones, bonificaciones, descuentos otorgados u otros conceptos similares	24	0		
A- TOTAL DE INGRESOS NETOS (Diferencia entre las casillas 77 y 24)			78	12.473.743.824
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países realizadas por usuarios de Zonas Francas	25	0		
Menos: Ingresos por operaciones de exportación a terceros países por el Régimen de Maquila	26	0		
Menos: Ingresos de fuente extranjera no gravados	27	0		
Menos: Ingresos obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Régimen Presunto	28	0		
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de forestación y enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Régimen Presunto	29	0		
Menos: Ingresos obtenidos de actividades de comercialización de productos	30	0		

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

establecidos en el Régimen Especial				
Menos: Ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	31	0		
B- TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS (Diferencia entre la casilla 78 y el resultado de la sumatoria de las casillas 25 al 31)			79	12.473.743.824
COSTOS		**IMPORTE +**		**TOTAL -II-**
C- TOTAL DE COSTOS			80	8.530.251.289
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas por usuarios de Zonas Francas	32	0		
Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas en el Régimen de Maquila	33	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	34	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Régimen Presunto	35	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Régimen Presunto	36	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de comercialización de productos establecidos en el Régimen Especial	37	0		
Menos: Costos relacionados a ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	38	0		
Menos: Otros costos no deducibles del IRE	39	0		
D- TOTAL DE COSTOS DEDUCIBLES (Diferencia entre la casilla 80 y el resultado de la sumatoria de las casillas 32 al 39)			81	8.530.251.289
E- RENTA BRUTA (Diferencia entre las casillas 79 y 81)			82	3.943.492.535
GASTOS		**IMPORTE +**		**TOTAL -II-**
Remuneraciones o contribuciones pagadas al personal, por servicios prestados en relación de dependencia	40	1.635.521.105		
Aguinaldos	41	136.293.425		
Cargas sociales - Aporte patronal	42	269.860.982		
Beneficios otorgados a los trabajadores en relación de dependencia, conforme al art. 93 de la Constitución Nacional	43	0		
Remuneraciones por servicios personales cuando no sean prestados en relación de dependencia, incluidas las remuneraciones del dueño de una empresa unipersonal, socio o accionista	44	348.181.819		
Remuneraciones porcentuales de las utilidades líquidas por servicios de carácter personal, que no se encuentran en relación de dependencia y pagadas en dinero	45	0		
Arrendamiento, cesión de uso de bienes y derechos	46	0		
Fletes y gastos de comercialización	47	15.672.729		
Gastos de movilidad y viático	48	276.359.461		
Intereses financieros	49	29.560.547		
Erogaciones incurridas por la explotación de un establecimiento agropecuario, en fincas colindantes o cercanas al mismo	50	0		
Donaciones	51	0		
Depreciaciones por desgaste, obsolescencia y agotamiento	52	196.896.744		
Amortización de bienes intangibles	53	1.700.000		
Pérdida de inventario por mortandad del ganado	54	0		
Pérdidas extraordinarias y las originadas por hechos punibles cometidos por terceros	55	0		
Castigo sobre malos créditos	56	0		
Pérdidas por diferencia de cambio	57	33.033		
Gastos de constitución y organización, incluidos los preoperativos y de reorganización	58	0		
Reservas matemáticas y similares. Previsiones sobre malos créditos para entidades bancarias y financieras regidas por la Ley N° 861/1996	59	0		
Gastos generales del negocio no señalados en los incisos anteriores	60	106.058.802		
IVA Gasto/Costo	61	0		
Impuesto a la Renta Empresarial	62	75.237.471		

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Gastos y erogaciones en el exterior relacionados a Instrumentos Financieros Derivados	63	0		
Otros gastos y erogaciones en el exterior	64	0		
Otros gastos (No señalados expresamente en los ítems anteriores)	65	429.914.437		
F- TOTAL DE GASTOS (antes de considerar los gastos señalados en el numeral 23 del Art. 15 de la Ley)			83	3.521.290.555
Menos: Gastos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas por usuarios de Zonas Francas	66	0		
Menos: Gastos relacionados a los ingresos por operaciones realizadas en el Régimen de Maquila	67	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos de fuente extranjera no gravados	68	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el Régimen Presunto	69	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el Régimen Presunto	70	0		
Menos: Gastos relacionados a ingresos gravados obtenidos de actividades de comercialización de productos establecidos en el Régimen Especial	71	0		
Menos: Impuesto a la Renta Empresarial	72	75.237.471		
Menos: Gastos relacionados a ingresos no gravados por el IRE, exentos y exonerados	73	0		
Menos: Otros gastos no deducibles	74	254.935.255		
G- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES (Diferencia entre la casilla 83 y el resultado de la sumatoria de las casillas 66 al 74)			84	3.191.117.829
H- RENTA NETA ANTES DE LA DEDUCCIÓN DE LOS INTERESES SEÑALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY (Diferencia entre la casilla 82 y 84)			85	752.374.706
Total de Intereses por préstamos, regalías y asistencia técnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas	75	0		
Porción deducible del monto declarado en la casilla 75, correspondiente a Intereses por préstamos, regalías y asistencia técnica cuando lo realicen el socio o accionista de la empresa, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, o entre empresas vinculadas (No podrá superar el 30% del valor de la casilla 85)	76	0		
I- RENTA NETA DESPUÉS DE LA DEDUCCIÓN DE LOS INTERESES SEÑALADOS EN EL NUMERAL 23 DEL ART. 15 DE LA LEY (Diferencia entre la casilla 85 y 76)			86	752.374.706

INC.	RUBRO 2 - TRANSFORMACIÓN Y VALUACIÓN DE ACTIVOS		
a	Aumento por transformación biológica de animales vivos y de plantas, incluido el procreo y la explotación forestal, así como por la valuación de Activos Biológicos	87	0
b	Disminución por transformación y valuación de Activos Biológicos	88	0
c	Aumento patrimonial por revaluaciones del valor de acciones, revaluaciones técnicas o extraordinarias de los bienes del activo fijo e intangibles	89	0
d	Disminución patrimonial del valor de acciones y de los bienes del activo fijo e intangibles	90	0

INC.	RUBRO 3 - RESULTADO DEL EJERCICIO	IMPORTE			
		PÉRDIDA -+-		UTILIDAD -II-	
a	Resultado contable del ejercicio	91	0	93	422.201.980
b	Resultado fiscal del ejercicio	92	0	94	752.374.706

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA Y PÉRDIDA ARRASTRABLE	IMPORTE			
		CONTRIBUYENTE -+-		FISCO -II-	
a	Resultado Fiscal del Ejercicio/Utilidad (Proviene del Rubro 3, casilla 94)			102	752.374.706
b	Resultado Fiscal del Ejercicio/Pérdida (Proviene del Rubro 3, casilla 92)	95	0		
c	**PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES** (El contribuyente deberá tener en cuenta que la pérdida declarada en el presente Inciso, esté dentro del plazo legal previsto en la Ley)	96	0		
d	**PÉRDIDA TOTAL ACUMULADA** (Sumatoria de las casillas 95 y 96)	97	0		
e	**Menos:** Pérdida que al cierre del presente ejercicio quedó por fuera de los 5 (cinco) años	98	0		
f	**SALDO DE PÉRDIDAS COMPENSABLES AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO** (Diferencia entre las casillas 97 y 98).	99	0		
g	**Menos:** Pérdida que se compensa en el presente ejercicio fiscal (No podrá exceder el 20 % de la Renta Neta: casilla 102)	100	0		
h	**SALDO DE PÉRDIDA AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO** (Diferencia entre las casillas 99 y 100). Monto a trasladar en la casilla 96 del presente rubro de la Declaración Jurada del siguiente ejercicio fiscal	101	0		
i	**RENTA NETA DEL EJERCICIO** (Diferencia entre las casillas 102 y 100, cuando			103	

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

la casilla 102 sea mayor)			752.374.706

00019

INC.	RUBRO 5 - DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA PARA QUIENES CUENTEN CON RENTAS ALCANZADAS POR BENEFICIOS ESPECIALES	IMPORTE DEDUCCIONES -+-		IMPORTE FISCO -II-	
a	Renta Neta del Ejercicio (Proviene de la casilla 103 del Rubro 4)			105	752.374.706
b	Renta Neta alcanzada por beneficios especiales vigentes	104	0		
c	**RENTA NETA IMPONIBLE** (Diferencia entre las casillas 105 y 104, cuando la casilla 105 sea mayor)			106	752.374.706

INC.	RUBRO 6 - DETERMINACIÓN DE LA RENTA PRESUNTA PARA CONTRIBUYENTES QUE OPTEN LIQUIDAR EL IMPUESTO CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY		
a	Ingresos gravados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles urbanos y rurales que formen parte del activo fijo	107	0
b	**RENTA NETA PRESUNTA** (30% de la casilla 107)	108	0

INC.	RUBRO 7 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO Y LIQUIDACIÓN FINAL	IMPORTE CONTRIBUYENTE -+-		IMPORTE FISCO -II-	
a	Impuesto determinado sobre la Renta Neta Imponible y la Renta Neta Presunta (.....% sobre la sumatoria de las casillas 106 y 108)			116	75.237.471
b	Impuesto determinado aplicable sobre la renta neta alcanzadas por beneficios especiales (.....% sobre el monto de la casilla 104 del Rubro 5)			117	0
c	**SUBTOTAL** (Sumatoria de las casillas 116 y 117)			118	75.237.471
d	Impuesto determinado por Ajuste de Precio (Art. 4° de la Ley N° 5.061/2013)			119	0
e	Impuesto a la Renta pagado en el exterior aplicado al IRE, para evitar la doble imposición	109	0		
f	**TOTAL IMPUESTO DETERMINADO** (Casillas 118 + 119 - 109)			120	75.237.471
g	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior (Proviene de la casilla 115 del presente Rubro de la Declaración Jurada del ejercicio fiscal anterior)	110	90.797.832		
h	Retenciones computables a favor del Contribuyente Ver Retenciones recibidas	111	217.733.719		
i	Percepciones computables a favor del Contribuyente Ver Percepciones recibidas	112	0		
j	Anticipos ingresados	113	0		
k	Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento			121	0
l	**SUBTOTAL** (Columna I: Sumatoria de las casillas 110 al 113); (Columna II: Sumatoria de las casillas 120 y 121)	114	308.531.551	122	75.237.471
m	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente ejercicio fiscal en la casilla 110 del presente Rubro). Diferencia entre las casillas 114 y 122, cuando la casilla 114 sea mayor	115	233.294.080		
n	**SALDO A INGRESAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre las casillas 122 y 114, cuando la casilla 122 sea mayor)			123	0

INC.	RUBRO 8 - DETERMINACIÓN DE ANTICIPOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL		IMPORTE
a	Impuesto liquidado del ejercicio (Proviene de la casilla 120 del Rubro 7)	124	75.237.471
b	Retenciones y Percepciones computables (Proviene de la sumatoria de las casillas 111 y 112)	125	217.733.719
c	Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio (Diferencia entre las casillas 124 y 125, cuando el monto de la casilla 124 sea mayor)	126	0
d	Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene de la casilla 115. Consignar hasta el monto de la casilla 126)	127	0
e	Cuotas de anticipos a ingresar. (Casilla 126 - casilla 127) x 25%	128	0

INC.	RUBRO 9 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
a	RUC o Cédula de Identidad Civil del Contador, sin incluir el dígito verificador	129	482.858
b	RUC del Auditor o de la Empresa Auditora, sin incluir el dígito verificador	130	718.689
c	Cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia al cierre del ejercicio	131	120
d	Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el Rubro 5, casilla 104	132	0
e	Año de la disposición legal que se referencia en la casilla 132	133	0

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, emergentes de esta liquidación, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N° 125/1991, Art. 162.

Versión - Agosto/2020

J. L. M. COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

0020

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0