

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 817014 DGER 4719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1790838994001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA JORJICA CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS OPERACIONALES	
Caja Bancos	25,40	Ventas Netas Locales (Incluyendo IVA)	800
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales (Excluyendo IVA)	800
OTAS y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		Exportaciones Netas	800
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		Dividendos Percibidos	800
OTAS y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		Otros Ingresos	800
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		NO OPERACIONALES	800
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	800
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	350,00	OTRAS RENTAS	800
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	800
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	800
INVENTARIO DE EQUIPOS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
VALOR DE BIENES INMUEBLES EN ADQUISICIÓN		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO RÚGAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS METALES LOCALES DE MATERIA PRIMA	710
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SUUELOS Y SALARIOS	710
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	375,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
320 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENDIM. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
TERRENOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	710
EDIFICIOS	15.183,28	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	710
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	710
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	710
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACCUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	710
(1) DEPRECIACIÓN ACCUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	710
(2) DEPRECIACIÓN ACCUMULADA A LA VENTA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	(13.073,43)	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOBIL, EQUIP Y OTRAS (Excl. IVA)	710
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.109,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	710
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUUELOS Y SALARIOS	710
(1) AMORTIZACIÓN ACCUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
TOTAL ACTIVO FIJO	2.478,73	RENDIM. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
330 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	710
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	710
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	710
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	13.078,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	710
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	710
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	710
(1) AMORTIZACIÓN ACCUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13.078,39	INVENTARIO RÚGAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
340 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO RÚGAL PRODUCTOS TERMINADOS	710
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
CLIENTES NO RELACIONADOS		BAALDE INVENTARIOS	710
OTROS		OTROS GASTOS	710
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		TOTAL COSTOS DE VENTAS	710
PROVISIONES A LARGO PLAZO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTERIORES A LARGO PLAZO		SUUELOS Y SALARIOS	700
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	700
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 375 + 374 = 1.087	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	700
ACTIVOS CONTINGENTES (plumage)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	700
400 PASIVO		RENDIM. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	700
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)	700
CARGAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	700
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	700
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700
DEL EXTERIOR		CONVENIOS FINANCIEROS	700
LOCALS		PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	700
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (Excl. IVA)	700
CON EL ISS		SUMINISTROS Y MATERIALES	700
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	700
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VIAJE	700
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	700
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.775,64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	700
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	700
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES (BANGUNAS Y BANGUNAS)	700
LOCALS		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	700
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	700
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		OTROS GASTOS	700
CON EL ISS		LOCALS	700
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR	700
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEBIDAS	700
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	368	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	2.143,68	ZERUDA EN VENTA DE ACTIVOS	700
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	700
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 710 = 1.410
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	UTILIDADES (LUCROS)	700 - 700 = 0
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = -1
RESERVA LOCAL		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido cargo 700 800
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido cargo 700 800
RESERVA POR VALUACIÓN O VALORES Y OTROS	14.345,24	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTOS	Transferido cargo 800 800
(1) PERDIDA ACCUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(357,24)	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferido cargo 800 800
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS	800
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	800
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.788,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10% + 187 * 25%) 818
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)		(1) ANTIPO PAGADO	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.261,68	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 del Código de Comercio y Ley 1712).

JORJICA CIA. LTDA.

Nombre: **JORGE HERRERA C.** RUC No: **0902438714**

Mediante notaría de fe pública