

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUT **790877086001** **202** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA JARPRO S.A.** **203** EXPEDIENTE **18354**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	496,15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	44.103,79	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	44.599,94		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	240,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
RESERVA DE AMORTIZACION ACUMULADA	355	240,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
			GASTOS DE GESTION
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			LOCALES
			INTERESES Y COMISIONES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	7.433,09	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 808
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	7.433,09	
TOTAL DEL ACTIVO	372	52.033,03	

400 PASIVO CORRIENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS POR PAGAR	401	17.709,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	EN EL PAIS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	EN EL EXTERIOR
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	47,58	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	17.757,08	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)
LOCALES	413	---	(-) ANTICIPOS
EXTERNOS	414	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	17.757,08	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	200,00	PAGO PREVIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.620,80	INTERESES POR MORA
RESERVAS	504	25.053,22	MULTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804
REEXPRESION MONETARIA	506	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.345,42	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	56,51	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	34.275,95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	52.033,03	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) **9,42**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	75,35
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	75,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	18,84
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	18,84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**

U.S.\$ 18,84 **U.S.\$** **U.S.\$** **U.S.\$**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INV. EXAMINATA
27 ABR. 2001
Olivera Ballesteros
CAJER
42-04

RP 42 JUVILLALB 202 PS IP BP-UR 162016 0 S/. 18.84 S/. 18.84 USD
 06/04/01 11:26:17 a.m. C CONSEC.100420031002 NO. 100420031002