

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19719

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990557799001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA JUMASA C.A. EXPEDIENTE 19719

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	5.593,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.791,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	314	--	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	TOTAL INGRESOS	608	7.791,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
ACTIVOS CORRIENTES	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	5.593,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	3.596,22	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	18,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHICULOS	345	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3.435,93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	523,13	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.527,02	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	354	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO

DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	54,18	COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	768,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	35,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.787,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTROS ACTIVOS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
TOTAL DEL ACTIVO	387	7.381,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ACTIVOS CONTINGENTES	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
			COMISIONES EN VENTAS	758	--
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
			COMBUSTIBLES	760	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
			GASTOS DE GESTION	763	--
			GASTOS DE VIAJE	764	--
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	312,28
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	413,15
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	172,70
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2,71
			Cuentas INCOBRABLES	771	--
			BAJA DE INVENTARIOS	772	--
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
			INGRESOS Y GASTOS EN EL PAIS	774	--
			AL EXTERIOR	775	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.554,92
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	7.495,53

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	413	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
OBLIGACIONES	414	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	749 + 779 + 789	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	295,53
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
			GASTOS RELACIONALES	806	--	
			EN EL PAIS	807	--	
			EN EL EXTERIOR	808	--	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--	
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES	810	--	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	295,53
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			PERDIDA CAMPO 815	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	295,53
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	295,53
			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	--
			TOTAL PATRIMONIO NETO	806	7.990,45	
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	13.908,18	

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	73,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	14,72	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	5.917,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	444	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	59,16
OTRAS PROVISIONES	447	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	36,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	5.918,73	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	59,16	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,54	
			INTERES POR MORA	902	2,22	
			MULTAS	903	52,02	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	59,16	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	--				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--				
OTROS PASIVOS	482	--				
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--				
TOTAL DEL PASIVO	484	5.917,73				
PASIVOS CONTINGENTES	485	--				

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.000,00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0,14				
RESERVA DE CAPITAL	505	577,01				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	117,77				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	--				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	295,53				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	7.990,45				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	13.908,18				

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 REPRESENTANTE LEGAL: DAANILO VILLAVICENCIO
 FIRMA CONTADOR: ROBERTO LINDAO
 C.I. No. 090019022-4 RUC No. 0902627140001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 52,02
 MEDIANTE COMPENSACIONES: --
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.	918	NC No.	919	NC No.	920	NC No.	921	Resol. No.	922	Resol. No.	923
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA	

