

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0990557799001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA JUMASA C.A.** 203 EXPEDIENTE **19719**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>801 50.754,97</b>		
CAJA, BANCOS	311	175,74	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>802 ---</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	<b>EXPORTACIONES</b> <b>803 ---</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> <b>904 ---</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> <b>905 ---</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> <b>906 ---</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		<b>OTRAS RENTAS</b> <b>907 ---</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	218,03		<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>899 50.754,97</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	541,84	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>711 ---</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>712 ---</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	14.088,47	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>713 ---</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>714 ---</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>715 ---</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> <b>716 ---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>15.024,08</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> <b>717 ---</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>718 ---</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
TERRENOS	341	---	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>719 ---</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>720 ---</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.743,81	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>721 ---</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>722 ---</b>		
VEHÍCULOS	349	---	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> <b>723 ---</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>724 ---</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	697,51	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>725 ---</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>726 ---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>1.046,30</b>	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> <b>727 ---</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> <b>728 ---</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>729 ---</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>---</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>730 ---</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>1.046,30</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>731 ---</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>732 ---</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	54,18	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>733 ---</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	<b>COMBUSTIBLES</b> <b>734 ---</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>735 ---</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>736 ---</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	54,18	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>737 ---</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>738 ---</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>739 ---</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>740 ---</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>741 ---</b>		
OTROS	383	---	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> <b>742 ---</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749 ---</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> <b>751 6.517,46</b>		
OTRAS	389	---	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>752 1.280,00</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>753 11.458,80</b>		
OTROS ACTIVOS	393	---	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>754 ---</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>755 ---</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>16.070,38</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>756 ---</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>757 ---</b>		

<b>400 PASIVO</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> <b>758 90,00</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> <b>759 600,00</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	<b>COMBUSTIBLES</b> <b>760 2.011,00</b>		
LOCALES	411	---	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> <b>761 ---</b>		
DEL EXTERIOR	413	---	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>762 5.993,88</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> <b>763 800,00</b>		
LOCALES	415	---	<b>GASTOS DE VIAJE</b> <b>764 1.452,00</b>		
DEL EXTERIOR	417	---	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>765 2.442,00</b>		
PRESTAMOS DE INMUEBLES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> <b>766 1.780,00</b>		
LOCALES	419	---	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> <b>767 579,35</b>		
DEL EXTERIOR	421	---	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>768 174,38</b>		
OBLIGACIONES	423	758,35	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>769 ---</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	758,35	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> <b>770 18,95</b>		
CON EL IESS	425	---	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> <b>771 ---</b>		
CON EMPLEADOS	427	---	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> <b>772 ---</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> <b>773 ---</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>758,35</b>	<b>LOCALES</b> <b>774 834,00</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>AL EXTERIOR</b> <b>775 ---</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> <b>776 ---</b>		
LOCALES	441	---	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>777 4.584,00</b>		
DEL EXTERIOR	443	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778 40.615,82</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	---	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> <b>781 ---</b>		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>782 5.176,13</b>		
LOCALES	449	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789 5.176,13</b>		
DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789 45.791,95</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>698 - 799 &gt; 0 797 4.963,02</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &lt; 0 798 ---</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>trasladar campo 797 801 4.963,02</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>trasladar campo 798 802 ---</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> <b>803 ---</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.116,77</b>	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> <b>804 ---</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>805 ---</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>7.000,00</b>	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	<b>EN EL PAÍS</b> <b>806 ---</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	<b>EN EL EXTERIOR</b> <b>807 ---</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> <b>808 ---</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20,81	<b>(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b> <b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	577,15	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>810 ---</b>		
OTROS SUPERAVITS	511	---	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> <b>811 ---</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	392,63	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>812 ---</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> <b>813 ---</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.963,02	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813&gt;0 814 4.963,02</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813&lt;0 ---</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>12.953,61</b>	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+506</b>	<b>16.070,38</b>	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> <b>816 ---</b>		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>814-816 817 4.963,02</b>		

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.240,75</b>		
<b>(-) ANTIPO PAGADO</b> <b>819 36,94</b>		
<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> <b>820 504,90</b>		
<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>821 ---</b>		
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 822 ---</b>		
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 823 698,91</b>		
<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>ANTIPO PRÓXIMO AÑO</b> <b>(0.5 * 818) - 820 824 115,48</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>PAGO PREVIO</b> <b>901 ---</b>		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <b>899 - 901 902 698,91</b>		
<b>INTERÉS POR MORA</b> <b>903 13,88</b>		
<b>MULTAS</b> <b>904 74,44</b>		
<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904 906 787,23</b>		

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925