

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 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			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 50.754,97			
CAJA, BANCOS 311 175,74				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 803 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS 905 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 218,03				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 541,84				OTRAS RENTAS 907 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 899 50.754,97			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 14.088,47				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 398 15.024,08				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.743,81							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
VEHÍCULOS 349 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 697,51				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 1.046,30				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
ACTIVO FIJO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 54,18				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 54,18				COMBUSTIBLES 734 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
OTROS 383 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 ---			
OTRAS 389 ---				TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 6.517,46			
OTROS ACTIVOS 393 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.280,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 11.458,80			
TOTAL DEL ACTIVO 399 16.070,38				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 90,00			
LOCALES 411 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 600,00			
DEL EXTERIOR 413 ---				COMBUSTIBLES 760 2.011,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---			
LOCALES 415 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5.993,88			
DEL EXTERIOR 417 ---				GASTOS DE GESTIÓN 763 800,00			
PRESTAMOS DE INMUEBLES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764 1.452,00			
LOCALES 419 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.442,00			
DEL EXTERIOR 421 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 1.780,00			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 579,35			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 758,35				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 174,38			
CON EL IESS 425 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 18,95			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 758,35				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 834,00			
LOCALES 441 ---				AL EXTERIOR 775 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4.584,00			
LOCALES 445 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 447 ---				778 40.615,82			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 5.176,13			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				789 5.176,13			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				749 + 779 + 789 45.791,95			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 797 4.963,02			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.963,02			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 2.358,42				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 2.358,42				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				EN EL PAÍS 806 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 3.116,77				EN EL EXTERIOR 807 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 7.000,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 20,81				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 577,15				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
OTROS SUPERAVITS 511 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> 814 4.963,02			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 392,63				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-< ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.963,02				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.963,02			
TOTAL PATRIMONIO NETO 566 12.953,61				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.240,75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+566 598 16.070,38				(-) ANTICIPO PAGADO 819 36,94			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 504,90			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DANILO VILLAVICENCIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
FIRMA CONTADOR DELIA NAVARRO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 ---			
NOMBRE DANILO VILLAVICENCIO NOMBRE DELIA NAVARRO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 698,91			
C.I. No. 09901902224 RUC No. 0905131082001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 787,23				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 115,48			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 ---				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				PAGO PREVIO 901 ---			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899 698,91			
				INTERÉS POR MORA 903 13,88			
				MULTAS 904 74,44			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 996 787,23			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

IMPRESIÓN: 14:46:16 - 05-12-2004
 C.I. No. 09901902224 RUC No. 0905131082001