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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990130108001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA EL JAZMIN C. A.** **203** EXPEDIENTE **20916**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.625,00	
311 CAJA, BANCOS	1.378,24	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			605 OTROS INGRESOS EXENTOS
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.093,04		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			607 OTRAS RENTAS
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			608 TOTAL INGRESOS

325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	19,92	700 COSTOS Y GASTOS	
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	

329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.491,20	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

341 TERRENOS	6.891,65	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.231,81	MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
349 VEHÍCULOS			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.133,98		723 GASTOS DE FABRICACIÓN

353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.989,48	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
369 TOTAL ACTIVO FIJO	13.989,48	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		734 COMBUSTIBLES	
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
383 CLIENTES RELACIONADOS		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

387 SOCIEDADES RELACIONADAS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
389 OTRAS		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
391 GASTOS ANTICIPADOS		748 TOTAL COSTO DE VENTAS	

393 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
397 TOTAL OTROS ACTIVOS		781 SUELDOS, SALARIOS	

399 TOTAL DEL ACTIVO	17.480,68	782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	680,00
399 + 399 + 379 + 397		783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	

400 PASIVO		784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		786 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
413 LOCALES	102,75	787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

415 DEL EXTERIOR		788 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		789 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

417 DEL EXTERIOR		790 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
419 LOCALES		791 OTROS COSTOS DE VENTAS	

421 DEL EXTERIOR		792 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.916,21
423 CON LA ADM. TRIBUTARIA	13,20	793 SUELDOS, SALARIOS	

425 CON EL IESS		794 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
427 CON EMPLEADOS		795 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	

429 PROVISIONES A CORTO PLAZO		796 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		797 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	115,95	798 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		799 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		800 COMISIONES EN VENTAS	
443 LOCALES		801 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	

445 DEL EXTERIOR		802 COMBUSTIBLES	
446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		803 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	

447 DEL EXTERIOR		804 SUMINISTROS Y MATERIALES	219,00
449 LOCALES		805 GASTOS DE GESTIÓN	

451 DEL EXTERIOR		806 GASTOS DE VIAJE	
453 HIPOTECAS POR PAGAR		807 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

455 OBLIGACIONES EMITIDAS		808 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	201,60
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		809 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	44,00

459 OTRAS PROVISIONES		810 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	648,42
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		811 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		812 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	2.123,19
470 PASIVO DIFERIDO		813 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	

471 ANTICIPO CLIENTES		814 CUENTAS INCOBRABLES	
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		815 BAJA DE INVENTARIOS	

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		816 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
480 OTROS PASIVOS		817 AL EXTERIOR	

481 INGRESOS ANTICIPADOS		818 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
483 OTROS PASIVOS		819 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

489 TOTAL OTROS PASIVOS		820 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.916,21
499 TOTAL DEL PASIVO	115,95	821 780 GASTOS NO OPERACIONALES	

499 + 499 + 479 + 489		822 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
500 PATRIMONIO NETO		823 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	824 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		825 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789

505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		826 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.108,94	827 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

509 RESERVA DE CAPITAL	17.775,58	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
511 OTROS SUPERÁVITS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801

515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	133,36	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
516 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,94	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.291,21	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805

520 TOTAL PATRIMONIO NETO	17.364,73	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.480,68	807 EN EL PAÍS	807

530 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	808 EN EL EXTERIOR	808
531 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIDOS	809	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809

532 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
533 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810

534 (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
535 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812

536 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813
537 UTILIDAD CAMPO 814	816	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814

538 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
539 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	816 UTILIDAD DEL EJERCICIO	816

540 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	818	817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	817
541 (-) ANTICIPO PAGADO	819	818 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	818

542 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	819 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	819
543 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	820 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	820

544 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	821
545 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822 EN EL PAÍS	822

546 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		823 EN EL EXTERIOR	823
547 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	824 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824

548 PAGO PREVIO		825 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	825
549 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		825 A OTRAS RENTAS EXENTAS	825

550 INTERÉS POR MORA		826 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	826
551 MULTAS		827 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827

552 TOTAL PAGADO	802 + 803 + 904	828 (-) OTRAS DEDUCCIONES	828
-------------------------	------------------------	----------------------------------	------------

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio Saab* FIRMA CONTADOR: *Maria de Janon*

NOMBRE: **ANTONIO SAAB** NOMBRE: **MARIA DE JANON**

198 C.I. No. **0900717943** 199 RUC No. **0907290944001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO 823 -- MES 824 -- DÍA 825 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02