

**FORMULARIO 100**  
 RESOLUCION 1997/001  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20916  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990130108001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA EL JAZMIN C.A. EXPEDIENTE 20916

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	310	2.857,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6.193,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	312	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	314	2.093,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	TOTAL INGRESOS		6.193,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	19,92	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.970,69</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	6.054,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	16.561,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	10.758,07	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>11.857,78</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>11.857,78</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	380	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	382	13.000,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	388	80,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>13.080,75</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>29.909,22</b>	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	410	183,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	414	1.680,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	416	85,80	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	418	76,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	419	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.025,49</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	440	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y DABA MATRIZ	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTRAS PROVISIONES	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	EN EL PAIS		
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>2.025,49</b>	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	1.108,94	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	504	27.623,39	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		
OTROS SUPERAVITS	505	-	= PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	133,36	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	2.453,15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		670,99	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>27.883,73</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>29.909,22</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: ANTONIO SAAB C. C.I. No. 0900717943			PAGO PREVIO		
NOMBRE: CARLOS VILLEGAS C. RUC No. 0903898732001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD		NC No.	USD	
CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	MES	DIA