

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 01004 D.D.P.R. - 078		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0023180
IMPORTE: SAVAGE LEGER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004		No. FORMA ANO QUE SUBSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990234329001		INMOBILIARIA JARDINES DEL MAR CIA LTDA.		No. Empresa bajo nombre
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES OBRIGADAS CON TARIFA 10%		
CAJA BANCOS		285,00		VENTAS NETAS LOCALES OBRIGADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS
OTAS VOCES POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADAS				DIQUIDOS PERIODICOS
1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS
OTAS VOCES POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADAS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COMPRAS		160,00		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				UTILIDAD EN VENDE DE ACTIVOS PLÍS
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TUR. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCANCIA EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO IMPUESTOS, HERMAMENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SER PAGADOS POR ANTICIPO/DO				1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPRESOS PAGADOS POR ANTICIPO/DO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO/DO				COMPRA VACIAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				APRENDEMIENTO INICIAL MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		445,00		2) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO				3) Gastos de Salarios
ACTIVO FIJO TANGIBLE				4) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TERRENOS		2.974,78		5) GASTOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS		8.924,35		6) GASTOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INSTALACIONES, MAQUINARIA, HERRAJES, ENERGÍAS Y EQUIPOS				7) PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				8) DESPRECIONES/EXTRAEGRESOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTO MÓVIL
VHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAVIDAD MÓVIL				9) SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		446,22		10) SEGURO Y TRAMISURGIA DE INV. MAQUIN. EQUI Y OTROS (Véase y otros)
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				11) MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
1) DEPRECIACION ACUMULADA ASOCIADA DE GEOLÓGICO, TERRITORIAL Y DE ESTUDIO Y EXPLORACIÓN MÓVIL				12) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.452,91		13) SUELLOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				14) BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				15) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
2) AMORTIZACION ACUMULADA				16) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
3) ACTIVO FIJO INTANGIBLE				17) PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS
TOTAL ACTIVO FIJO				18) GASTOS PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL
370 OTROS ACTIVOS				19) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ACTIVO DIFERIDO				20) ARrendamiento Mercantil (Alquiler)
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRICIÓN				21) ARrendamiento Mercantil (Arriendo)
(A) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				22) ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		375		23) ARrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375		24) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
3) AMORTIZACION ACUMULADA		375		25) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		375		26) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				27) BAÚS DE INVENTARIOS
CLIENTES RELACIONADOS		381		28) OTROS COSTOS
OTROS CLIENTES POR COMPRAS		382		TOTAL COSTO DE VENTAS
CLIENTES NO RELACIONADOS		383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS		384		SUELLOS Y SALARIOS
3) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		385		PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS
SOCIEDADES RELACIONADAS		386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVESTIGACIONES LARGO PLAZO		387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS		389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Alquiler)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Arriendo)
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventario)		391		2) INVENTARIO DE Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
400 PASIVO				3) ARRENDAMIENTO DE Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
410 PASIVO CORRIENTE				4) COMISIONES EN VENTAS
SERVICIOS Y DERECHOS DEL EXTERIOR		411		5) PROMOCIONES Y PUBLICIDAD
INVESTIGACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS		412		6) CONSUMIBLES Y LUBRICANTES
DEL EXTERIOR		413		7) SEGUROS Y PRÁSISURGOS (privados y colectivos)
PRESTAMOS DE ASESORES/CONSEJEROS		414		8) SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR		415		9) GASTOS DE VIAJE
CON LA ADMINISTRACION FRENTISTA		416		10) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS		417		11) NOTARIAS Y DESPACHOS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
CON EMPLEADOS		418		12) ADMINISTRACIONES Y OFICIOS
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES		419		13) DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420		14) DEPRECIAZION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MÓVIL
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421		15) AMORTIZACIONES INVESTIGACIONES E INTANGIBLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422		16) PROVISIONES CLASIFICA INCORPORABLE
440 PASIVO LARGO PLAZO				17) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TIENEDOS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR		441		18) EXPENSAS Y COMISIONES LOCALES
INVESTIGACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS		442		19) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR		443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
PRESTAMOS DE ASESORES/CONSEJEROS		444		PERIODICAS P/VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR		445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
CON LA ADMINISTRACION FRENTISTA		446		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
CON EL IESS		447		TOTAL COSTO Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES		448		749 + 773 = 792
PROVISIONES PARA JUBILACIONES		449		UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTRAS PROVISIONES		450		699 - 799 = 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451		PERIODICAS EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452		699 - 799 = 0
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS
ANTICIPO CLIENTES		471		749 + 773 = 792
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		699 - 799 = 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
480 OTROS PASIVOS				790 GASTOS NO OPERACIONALES
INDESBOS ANTICIPADOS		481		PERIODICAS P/VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS		482		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL OTROS PASIVOS		483		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO		484		TOTAL COSTO Y GASTOS
490 PASIVO DIFERIDO				749 + 773 = 792
ANTICIPO CLIENTES		491		UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		492		699 - 799 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		493		TOTAL GASTOS
500 PASIVO NETO				749 + 773 = 792
CAPITAL SUSCRITO DEDICADO		494		1) ANTICIPO PAGADO
1) CAPITAL SUSCRITO NO INCAD. ACCIONES EN RESERVA		495		1) RETENCIÓNES EN LA PLANTA
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		496		2) CREDITO TRIBUTARIO EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA LEGAL		497		3) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RESERVA FUGACITAT Y ESTABILITAT		498		4) SALDO A PAGO CONTRIBUYENTE
RESERVA DE CAPITAL		499		5) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		500		6) TOTAL PAGADO
UTILIDAD NO PERTENECIDA A LOS EJERCICIOS ANTERIORES		501		7) TOTAL PAGADO
1) PERDIDA O CANCELACION DE EJERCICIOS ANTERIORES		502		8) TOTAL PAGADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depósito de Participaciones e Impuestos)		503		9) TOTAL PAGADO
2) PERDIDA DEL EJERCICIO		504		10) TOTAL PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO		505		11) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		506		12) RETENCIÓNES EN LA PLANTA
		11.452,91		13) CREDITO TRIBUTARIO EXEMPTACIONES 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. 101 Constitucion de LRLT)				14) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
<i>Edmundo Ordóñez Z.</i>		<i>Yolanda Baylina C.</i>		15) SALDO A PAGO CONTRIBUYENTE
01-00238203		004701076001		16) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
MEJOR CREDITO BANCO SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS				17) TOTAL PAGADO
MEJOR COMPENSACIONES				18) TOTAL PAGADO
MEJORAS NOTAS DE CREDITO				19) TOTAL PAGADO
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				20) TOTAL PAGADO
DETALLE DE COMPENSACIONES				21) TOTAL PAGADO
DETALLE FECHA DE RECIBO				22) TOTAL PAGADO