

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0081211	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990355061001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JUNICO C.LTDA.		EXPEDIENTE 2395979	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	488.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,856.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1,856.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	488.76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,603.89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	919.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,587.01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,936.68	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	9,425.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
380 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS PASIVAS CORRIENTES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,312.31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	196.28
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	223.87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
TOTAL DEL PASIVO	429	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	LOCALES	760	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	AL EXTERIOR	761	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
RESERVAS	504	19.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	182.93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,265.02	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,915.39
OTROS SUPERAVITS	507	7,762.49	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38.05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(59.39)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,425.55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,425.55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(59.39)
ANTICIPO PROXIMO AÑO			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,496.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,517.36
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(=) UTILIDAD	803	(21.36)
FIRMA CONTADOR			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
Matr. No. 0.15448			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---
PAGO PREVIO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
IMPUESTO A PAGAR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(59.39)
MULTAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	---
TOTAL PAGADO			EN EL PAIS	810	---
EFFECTIVO SUORES			EN EL EXTERIOR	811	---
CHEQUE SUORES			REVALORIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
DEBITO BANCARIO SUORES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
NOTA DE CREDITO SUORES			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
COMPENSACION SUORES			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
EFFECTIVO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	816	(59.39)
CHEQUE DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	817	---
DEBITO BANCARIO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(59.39)
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	---
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL PAGADO			TOTAL RENTA	821	---
TOTAL SALDO A FAVOR			TOTAL SALDO A FAVOR	822	---
TOTAL PAGADO			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TOTAL SALDO A FAVOR			54 09:57:10 06/13/2000 0 1 marzo		
TOTAL PAGADO			ON 3070 PAG.IMPUESTOS		
TOTAL SALDO A FAVOR			Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P		
TOTAL PAGADO			Sticker No.: 37-001-033377-5		
TOTAL SALDO A FAVOR			us\$1.86 BANCO BOLIVARIANO		