

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24724**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990486190001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA JOSE JAVIER C. LTDA.** EXPEDIENTE **24724**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **480,00**

CAJA, BANCOS	311	520,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	480,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	314	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	609	960,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26,50			

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>546,59</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.049,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.148,60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-

<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.901,24</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-

<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-

**370 NO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-

**380 OTROS ACTIVOS**

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

OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-

<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	<b>944,81</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.392,64</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	411	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

OBLIGACIONES	423	4,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,80	COMISIONES EN VENTAS	758	-

CON EL IESS	425	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES	760	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>4,80</b>	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VIAJE	764	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	15,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	404,98

DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-

DEL EXTERIOR	451	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-

OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-

OTRAS PROVISIONES	459	-	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AL EXTERIOR	775	-

<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>4,80</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	471,25

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>891,42</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>891,42</b>

<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	68,58
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>4,80</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	68,58

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	65,18	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	

RESERVA DE CAPITAL	509	2.079,51	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	774,57	GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAÍS	806	-

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	68,58	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>3.387,84</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>596</b>	<b>3.392,64</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES	810	-

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	65,18	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.079,51	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-

OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	774,57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	68,58	= UTILIDAD GRAVABLE	814	68,58

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	815	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>3.387,84</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>596</b>	<b>3.392,64</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	68,58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)						

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	17,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	17,14
PAGO PREVIO	901	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	17,14			
INTERÉS POR MORA	903	-				

MULTAS	904	-				
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	906	17,14			

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	-	918	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	919	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	812	-	REGISTRO OFICIAL No.	822	-	AÑO	823	-
						MES	824	-

						DÍA	825	-
--	--	--	--	--	--	-----	-----	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **DR. MICHAEL BOUDET** NOMBRE: **JAVIER NOYOLA H.**

C.I. No. **0100752328** RUC No. **0990486190001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **17,14**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**