

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063785					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
201 RUC 0990746788001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JOCRAN C.LTDA.		102 AÑO 1.999					
				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	8'225.965	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	40'400.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33'675.504	EXPORTACIONES		603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609	3'381.090			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		609	43'781.090			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18'944.778	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'474.937	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	62'321.184	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-			
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.131'594.113	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40'230.559	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-			
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	379'232.048	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	792'592.624	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		710	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	31'803.979	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	523'596.254	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	555'400.233	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.410'314.041	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	4'162.600	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		723	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	976.847	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	607.727	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11'784.889	GASTOS DE GESTION		753	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17'532.063	GASTOS DE VIAJE		754	-			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	14'569.790			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	25'017.914			
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-			
EXTERNOS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES		761	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR		761	-			
TOTAL DEL PASIVO	429	17'532.063	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	6'928.889			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	297.777			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	46'814.370			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	101'184.394	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVAS	504	683.285	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.288'421.308	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'503.118	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(3'033.280)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'010.127)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.392'781.978	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	63'660.645			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.410'314.041	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	65'576.037			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD		801 - 802	(1'915.392)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	341.896	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	323.149			
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-			
INMOBILIARIA JOCRAN C. LTDA.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	(1'592.243)			
PRESIDENTE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		809	(3'033.280)			
Matri. No. 0.9108			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)		809	9'545.591			
			EN EL PAIS		810	-			
			EN EL EXTERIOR		811	-			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-			
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'512.311			
			IMPUESTO A LA RENTA		815	976.847			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	5'535.464			
			(-) ANTICIPOS		818	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-			
			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	976.847			
			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-			
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO			901		-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			820 - 901		902	976.847			
INTERESES POR MORA			903		-				
MULTAS			904		-				
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		908	976.847			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	976.847	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	915	-	916	-	917	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	920	-	921	-	922	-	923	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	924	-	925	-	926	-