SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0 0143501

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990746788001 | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JOCRAN C.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 26426-85

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,127.70 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 822.09 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 44.40 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 1,994.19 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERR[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 83,526.96 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2,487.00 |
| V[illegible]OS | 353 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 31,587.37 |
| TO[illegible]IVO FIJO | 359 | 54,426.59 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | 1,968.69 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 33,222.41 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 35,191.10 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 91,611.88 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 198.58 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | – |
| OBLIG[illegible]ES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 18.40 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTR[illegible]VOS CORRIENTES | 406 | 850.70 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 1,067.68 |
| **41[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| C[illegible]Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 1,067.68 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 160.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 1,095.22 |
| RESERVAS | 504 | 27.33 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 103,470.96 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (12,560.23) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (60.29) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (1,588.79) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 90,544.20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 91,611.88 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 3,759.60 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 608 | 498.33 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 4,257.93 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | – |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | – |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 389.44 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 428.52 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 3,356.86 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES Y [illegible] – LOCALES | 760 | 31.47 |
| INTERESES Y [illegible] – AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 1,003.89 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 35.79 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 5,245.97 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 600.75 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 600.75 |
| **UTI[illegible] O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | (1,588.79) |
| **[illegible] CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| [illegible]D O (PERDIDA) EJERCICIO [illegible] (Trasladar el campo 780) | 801 | (1,588.79) |
| ([illegible] IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | – |
| (-) [illegible]ACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | – |
| = UTIL[illegible] (BASE PARA [illegible] 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | (1,588.79) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | – |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | (1,588.79) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | 807 | 31.47 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 808 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | – |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | – |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | (1,557.32) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | – |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 13.68 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 22.53 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 36.21 |

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)

INMOBILIARIA JOCRAN C. LTDA.

PRESIDENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE ARCE CROVARI
NOMBRE

C.I. 0900492554

FIRMA CONTADOR

ALAN CABELLO H.
NOMBRE

C.I. 0916013709

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| [illegible] PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91[illegible] | | 925 No. | – | 927 | – |
| US[illegible] | | 926 US$ | – | 928 US$ | – |

CO[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[illegible]ASA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2001
30 - 012 - 003724 - 3
Valor : $.0.00** CATA:0121 REF:4470210

19 ABR. 2001